



# DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: CANDE

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/oct./2025  
03:00 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$3,759,549.69</b>	<b>\$9,955,525.96</b>
DERECHOS	\$3,759,474.63	\$7,275,074.67
PRODUCTOS	\$75.06	\$19.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$2,680,432.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,181,813.15</b>	<b>\$7,507,298.69</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,450,010.91	\$3,809,803.97
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$658,117.23	\$1,155,779.90
SERVICIOS GENERALES	\$443,254.10	\$1,411,594.26
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,630,430.91	\$1,130,120.56
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$2,422,263.46</b>	<b>\$2,448,227.27</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$92,899.00</b>	<b>\$273,095.38</b>
BIENES MUEBLES	\$92,899.00	\$168,095.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$105,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$92,899.00</b>	<b>-\$273,095.38</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,735.86</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$48,735.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$48,735.86</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$2,515,162.46</b>	<b>\$2,126,396.03</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,583,277.79</b>	<b>\$456,881.76</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$68,115.33</b>	<b>\$2,583,277.79</b>