



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

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: CANDE

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/nov./2025

10:44 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,795,863.16	\$9,955,525.96
DERECHOS	\$5,795,787.64	\$7,275,074.67
PRODUCTOS	\$75.52	\$19.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$2,680,432.00
APLICACIÓN	\$8,151,273.95	\$7,507,298.69
SERVICIOS PERSONALES	\$3,763,580.07	\$3,809,803.97
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,023,405.03	\$1,155,779.90
SERVICIOS GENERALES	\$617,342.93	\$1,411,594.26
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,746,945.92	\$1,130,120.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,355,410.79	\$2,448,227.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$125,028.31	\$273,095.38
BIENES MUEBLES	\$125,028.31	\$168,095.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$105,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$125,028.31	-\$273,095.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$48,735.86
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$48,735.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$48,735.86
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,480,439.10	\$2,126,396.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,583,277.79	\$456,881.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$102,838.69	\$2,583,277.79

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL



MÁS Y MEJOR AGUA

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
Administración 2024-2027
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



MÁS Y MEJOR AGUA

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
Administración 2024-2027

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA