



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/may./2025

05:29 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,481,450.73	\$9,955,525.96
DERECHOS	\$1,481,412.06	\$7,275,074.67
PRODUCTOS	\$38.65	\$19.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$2,680,432.00
APLICACIÓN	\$2,873,646.91	\$7,507,298.69
SERVICIOS PERSONALES	\$1,149,061.73	\$3,809,803.97
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$354,759.44	\$1,155,779.90
SERVICIOS GENERALES	\$176,884.32	\$1,411,594.26
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,192,941.42	\$1,130,120.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,392,196.18	\$2,448,227.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$38,899.00	\$273,095.38
BIENES MUEBLES	\$38,899.00	\$168,095.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$105,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$38,899.00	-\$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	-\$1,431,095.18	\$2,126,396.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,583,277.79	\$456,881.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,152,182.61	\$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".



MÁS Y MEJOR AGUA

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE TAMUIM, S.L.P

Administración 2024-2027

ING. JUAN JOSÉ RIVAS RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL



MÁS Y MEJOR AGUA

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE TAMUIM, S.L.P

Administración 2024-2027

LIC. MARTHA ROSA GARCIA RODRIGUEZ

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA