



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

01/ago./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)

Utr: GABRIELA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2026
10:43 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$16,095,406.21	\$156,460,275.38
DERECHOS	\$13,603,279.21	\$155,464,286.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$777.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,492,127.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$995,211.07
APLICACIÓN	\$12,907,499.55	\$142,414,583.38
SERVICIOS PERSONALES	\$6,062,032.14	\$82,750,611.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,220,001.44	\$19,786,673.58
SERVICIOS GENERALES	\$3,200,460.97	\$39,877,298.35
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$425,005.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,187,906.66	\$14,045,692.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$14,050.00	\$619,728.21
BIENES MUEBLES	\$14,050.00	\$619,728.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,050.00	-\$619,728.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$790,016.08	\$14,006,355.09
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$790,016.08	\$14,006,355.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$790,016.08	-\$14,006,355.09
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,383,840.58	-\$580,391.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,458,674.60	\$3,039,065.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,842,515.18	\$2,458,674.60

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

M.V.Z. OSCAR OSMIN MERAZ ECHAVARRIA

DIRECTOR GENERAL

LIC. ALEJANDRO ORTIZ VILLASANA

CONTRALOR INTERNO

C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUNIGA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS