



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y Estado de San Luis Potosí

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/abr./2026 Al 30/abr./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2026
01:45 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,959,858.09	\$25,243,737.61
DERECHOS	\$6,835,094.07	\$25,102,817.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$49,109.90	\$121,132.70
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,172.31	\$19,787.89
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$65,481.81	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,210,433.08	\$26,821,582.63
SERVICIOS PERSONALES	\$2,349,334.79	\$7,224,086.55
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,611,170.99	\$3,784,578.84
SERVICIOS GENERALES	\$2,811,982.10	\$9,193,147.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$437,945.20	\$1,265,440.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,354,329.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$250,574.99	-\$1,577,845.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$77,457.08	\$3,982,102.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$3,982,102.86
BIENES MUEBLES	\$77,457.08	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$77,457.08	-\$3,982,102.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$328,032.07	-\$5,559,947.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$30,282,161.56	\$32,069,556.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$29,954,129.49	\$26,509,608.36