



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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**01/may./2026 Al 31/may./2026**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2026  
03:26 p. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$7,876,989.92</b>	<b>\$32,327,013.00</b>
DERECHOS	\$7,250,370.29	\$32,148,675.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$40,738.76	\$138,826.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,281.69	\$39,510.93
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$577,599.18	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,406,919.22</b>	<b>\$32,305,460.26</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,724,685.71	\$9,338,442.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,348,548.74	\$4,899,092.87
SERVICIOS GENERALES	\$1,974,507.49	\$11,542,530.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$359,177.28	\$1,635,556.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,889,838.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,470,070.70</b>	<b>\$21,552.74</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,369,395.10</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$4,369,395.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,369,395.10</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,470,070.70</b>	<b>-\$4,347,842.36</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$30,282,161.56</b>	<b>\$32,069,556.24</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$32,752,232.26</b>	<b>\$27,721,713.88</b>