



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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2026  
10:40 a. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$9,470,499.23</b>	<b>\$18,935,847.15</b>
DERECHOS	\$8,883,596.83	\$18,842,364.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$33,565.75	\$90,516.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,322.06	\$2,966.08
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$552,014.59	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,540,477.52</b>	<b>\$19,889,662.30</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,755,390.49	\$5,467,234.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,264,878.16	\$2,706,862.25
SERVICIOS GENERALES	\$2,169,852.71	\$5,064,316.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$350,356.16	\$969,348.04
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,681,901.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,930,021.71</b>	<b>-\$953,815.15</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,225,667.74</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$3,225,667.74
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,225,667.74</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,930,021.71</b>	<b>-\$4,179,482.89</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>\$34,212,183.27</b>	<b>\$27,890,073.35</b>