



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## Estado de Flujos de Efectivo 01/ene./2026 Al 31/ene./2026 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
03:40 p. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$6,865,988.01</b>	<b>\$6,280,870.19</b>
DERECHOS	\$6,841,299.70	\$6,243,351.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$23,689.46	\$35,503.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$998.85	\$2,015.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,069,565.62</b>	<b>\$10,384,584.98</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,296,443.35	\$2,058,626.43
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$734,014.94	\$697,487.78
SERVICIOS GENERALES	\$1,634,078.70	\$1,490,110.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$405,180.58	\$373,259.82
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,999,848.05	\$5,765,100.47
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$203,577.61</b>	<b>-\$4,103,714.79</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$203,577.61</b>	<b>-\$4,103,714.79</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$30,282,161.56</b>	<b>\$32,069,556.24</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$30,078,583.95</b>	<b>\$27,965,841.45</b>