



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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2026 11:17 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,938,064.89	\$81,531,253.69
DERECHOS	\$7,464,636.52	\$81,008,958.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$46,553.33	\$361,387.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$426,875.04	\$160,908.45
APLICACIÓN	\$6,347,115.62	\$75,081,742.71
SERVICIOS PERSONALES	\$1,673,362.88	\$24,987,922.46
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,057,611.30	\$13,494,841.30
SERVICIOS GENERALES	\$2,077,943.78	\$29,810,877.87
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$367,998.40	\$3,891,379.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$170,199.26	\$2,896,721.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,590,949.27	\$6,449,510.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$789,871.81	\$8,236,905.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$719,469.75	\$7,802,352.65
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$434,553.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$70,402.06	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$789,871.81	-\$8,236,905.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$801,077.46	-\$1,787,394.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$30,282,161.56	\$32,069,556.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$31,083,239.02	\$30,282,161.56