



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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**01/feb./2026 Al 28/feb./2026**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2026  
02:49 p. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$7,336,548.97</b>	<b>\$12,078,898.92</b>
DERECHOS	\$6,964,034.15	\$12,016,396.43
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$18,774.85	\$60,440.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,105.00	\$2,062.45
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$352,634.97	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,904,257.13</b>	<b>\$15,905,678.39</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,725,663.50	\$3,741,242.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,007,529.80	\$1,803,641.35
SERVICIOS GENERALES	\$1,820,707.67	\$3,305,308.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$350,356.16	\$673,255.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$6,382,230.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,432,291.84</b>	<b>-\$3,826,779.47</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>\$2,432,291.84</b>	<b>-\$3,826,779.47</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>\$32,714,453.40</b>	<b>\$28,242,776.77</b>