



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

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
01/jun./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 01/ago./2026
10:05 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,098,394.87	\$81,531,253.69
DERECHOS	\$7,050,472.86	\$81,008,958.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$47,656.91	\$361,387.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$265.10	\$160,908.45
APLICACIÓN	\$6,515,151.07	\$75,081,742.71
SERVICIOS PERSONALES	\$1,884,190.39	\$24,987,922.46
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,678,945.25	\$13,494,841.30
SERVICIOS GENERALES	\$1,811,940.48	\$29,810,877.87
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$361,382.56	\$3,891,379.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$778,692.39	\$2,896,721.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$583,243.80	\$6,449,510.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$8,236,905.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$7,802,352.65
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$434,553.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$8,236,905.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$583,243.80	-\$1,787,394.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$30,282,161.56	\$32,069,556.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,865,405.36	\$30,282,161.56