



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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 04/mar./2025
03:43 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,280,870.19	\$86,486,674.98
DERECHOS	\$6,243,351.44	\$75,829,166.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$35,503.75	\$1,064,669.81
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,015.00	\$9,592,838.97
APLICACIÓN	\$10,389,031.97	\$71,447,372.68
SERVICIOS PERSONALES	\$2,058,626.43	\$23,309,973.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$697,487.78	\$15,118,860.72
SERVICIOS GENERALES	\$1,490,110.48	\$28,392,784.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$373,259.82	\$3,575,225.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,769,547.46	\$1,050,528.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$4,108,161.78	\$15,039,302.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$9,558,303.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$7,144,381.22
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,345,166.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$68,755.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$9,558,303.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,108,161.78	\$5,480,998.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$32,069,556.24	\$26,588,557.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,961,394.46	\$32,069,556.24