



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2025
08:47 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$45,983,667.22	\$86,486,674.98
DERECHOS	\$45,730,584.60	\$75,829,166.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$192,269.25	\$1,064,669.81
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$60,813.37	\$9,592,838.97
APLICACIÓN	\$44,811,085.79	\$71,447,372.68
SERVICIOS PERSONALES	\$12,760,675.40	\$23,309,973.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,349,080.98	\$15,118,860.72
SERVICIOS GENERALES	\$17,264,770.29	\$28,392,784.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,227,740.91	\$3,575,225.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,208,818.21	\$1,050,528.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,172,581.43	\$15,039,302.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,369,395.10	\$9,558,303.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,369,395.10	\$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	-\$4,369,395.10	-\$9,558,303.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,196,813.67	\$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	\$28,872,742.57	\$32,069,556.24