



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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/nov./2025 Al 30/nov./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión | 05/ene./2026
11:49 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,373,731.19	\$75,612,355.99
DERECHOS	\$6,706,628.02	\$69,905,218.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$28,696.18	\$997,953.21
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,323.26	\$4,709,183.98
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,631,083.73	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,769,231.03	\$19,439,981.03
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,175,808.19	\$13,621,619.09
SERVICIOS GENERALES	\$2,086,479.16	\$26,192,405.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$303,899.12	\$3,299,953.14
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$6,603,438.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,038,313.69	\$6,454,958.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,022,112.07	\$597,046.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,000,000.00	\$120,246.40
BIENES MUEBLES	\$22,112.07	\$408,044.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$68,755.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,022,112.07	-\$597,046.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,016,201.62	\$5,857,911.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$32,069,556.24	\$26,588,557.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$34,085,757.86	\$32,446,469.49