

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y  
hora de Impresión | 03/dic./2025  
10:43 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$66,589,407.52	\$86,486,674.98
DERECHOS	\$66,191,146.18	\$75,829,166.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$299,019.91	\$1,064,669.81
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$99,241.43	\$9,592,838.97
APLICACIÓN	\$63,043,017.55	\$71,447,372.68
SERVICIOS PERSONALES	\$18,802,782.45	\$23,309,973.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,125,061.14	\$15,118,860.72
SERVICIOS GENERALES	\$25,592,401.62	\$28,392,784.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,283,581.15	\$3,575,225.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,239,191.19	\$1,050,528.95
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,546,389.97</b>	<b>\$15,039,302.30</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$5,440,592.30	\$9,558,303.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,041,683.77	\$7,144,381.22
BIENES MUEBLES	\$398,908.53	\$2,345,166.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$68,755.68
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$5,440,592.30</b>	<b>-\$9,558,303.74</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,894,202.33	\$5,480,998.56
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	\$30,175,353.91	\$32,069,556.24