



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/oct./2025
(Cifras en Pesos)

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

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,546,389.97	\$15,039,302.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,440,592.30	-\$9,558,303.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,894,202.33	\$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	\$30,175,353.91	\$32,069,556.24