



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 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2025
09:14 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$39,303,186.64	\$86,486,674.98
DERECHOS	\$39,100,769.47	\$75,829,166.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$162,347.37	\$1,064,669.81
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$40,069.80	\$9,592,838.97
APLICACIÓN	\$37,461,116.93	\$71,447,372.68
SERVICIOS PERSONALES	\$11,096,522.29	\$23,309,973.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,971,494.51	\$15,118,860.72
SERVICIOS GENERALES	\$13,318,028.33	\$28,392,784.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,931,648.47	\$3,575,225.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,143,423.33	\$1,050,528.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,842,069.71	\$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	-\$2,527,325.39	\$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	\$29,542,230.85	\$32,069,556.24