



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/may./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2025
02:53 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$32,327,013.00	\$86,486,674.98
DERECHOS	\$32,148,675.90	\$75,829,166.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$138,826.17	\$1,064,669.81
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$39,510.93	\$9,592,838.97
APLICACIÓN	\$32,305,460.26	\$71,447,372.68
SERVICIOS PERSONALES	\$9,338,442.32	\$23,309,973.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,899,092.87	\$15,118,860.72
SERVICIOS GENERALES	\$11,542,530.60	\$28,392,784.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,635,556.03	\$3,575,225.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,889,838.44	\$1,050,528.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,552.74	\$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	-\$4,347,842.36	\$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	\$27,721,713.88	\$32,069,556.24