



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 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión | 03/nov./2025
12:25 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$59,867,850.28	\$86,486,674.98
DERECHOS	\$59,548,993.40	\$75,829,166.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$254,980.68	\$1,064,669.81
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$63,876.20	\$9,592,838.97
APLICACIÓN	\$55,127,086.41	\$71,447,372.68
SERVICIOS PERSONALES	\$16,659,080.14	\$23,309,973.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,510,376.45	\$15,118,860.72
SERVICIOS GENERALES	\$21,211,151.69	\$28,392,784.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,903,707.25	\$3,575,225.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,842,770.88	\$1,050,528.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,740,763.87	\$15,039,302.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,686,269.28	\$9,558,303.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,369,395.10	\$7,144,381.22
BIENES MUEBLES	\$316,874.18	\$2,345,166.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$68,755.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,686,269.28	-\$9,558,303.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$54,494.59	\$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	\$32,124,050.83	\$32,069,556.24