



# 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/abr./2025**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2025  
08:48 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$25,243,737.61</b>	<b>\$86,486,674.98</b>
DERECHOS	\$25,102,817.02	\$75,829,166.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$121,132.70	\$1,064,669.81
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,787.89	\$9,592,838.97
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$26,821,582.63</b>	<b>\$71,447,372.68</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,224,086.55	\$23,309,973.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,784,578.84	\$15,118,860.72
SERVICIOS GENERALES	\$9,193,147.71	\$28,392,784.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,265,440.48	\$3,575,225.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,354,329.05	\$1,050,528.95
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$1,577,845.02</b>	<b>\$15,039,302.30</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,982,102.86</b>	<b>\$9,558,303.74</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,982,102.86	\$7,144,381.22
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,345,166.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$68,755.68
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,982,102.86</b>	<b>-\$9,558,303.74</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$5,559,947.88</b>	<b>\$5,480,998.56</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$32,069,556.24</b>	<b>\$26,588,557.68</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$26,509,608.36</b>	<b>\$32,069,556.24</b>