

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Fluxos de Efectivo

01/dic./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión | 03/feb./2026
02:26 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,199,198.71	\$86,486,674.98
DERECHOS	\$8,111,184.04	\$75,829,166.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$33,670.91	\$1,064,669.81
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$54,343.76	\$9,592,838.97
APLICACIÓN	\$8,334,391.39	\$71,447,372.68
SERVICIOS PERSONALES	\$4,415,908.98	\$23,309,973.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,193,971.97	\$15,118,860.72
SERVICIOS GENERALES	\$2,131,997.09	\$28,392,784.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$303,899.12	\$3,575,225.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$288,614.23	\$1,050,528.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$135,192.68	\$15,039,302.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,774,201.29	\$9,558,303.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,760,668.88	\$7,144,381.22
BIENES MUEBLES	\$13,532.41	\$2,345,166.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$68,755.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,774,201.29	-\$9,558,303.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,909,393.97	\$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	\$30,160,162.27	\$32,069,556.24