



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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos 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 |
| 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 | \$30,160,162.27 | \$32,069,556.24 |