



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 03/may./2024 11:54 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$18,198,254.89</b>	<b>\$77,746,163.04</b>
DERECHOS	\$17,928,413.87	\$73,839,599.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$266,922.62	\$2,650,327.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,918.40	\$1,256,236.09
<b>APLICACION</b>	<b>\$15,387,803.26</b>	<b>\$68,651,213.46</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,133,101.72	\$20,911,057.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,269,748.86	\$12,644,014.62
SERVICIOS GENERALES	\$4,921,972.35	\$25,174,464.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$869,185.59	\$3,227,090.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,193,794.74	\$6,694,587.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,810,451.63</b>	<b>\$9,094,949.58</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$55,870.69</b>	<b>\$10,871,111.99</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$10,251,549.48
BIENES MUEBLES	\$55,870.69	\$619,562.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$55,870.69</b>	<b>-\$10,871,111.99</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,754,580.94</b>	<b>-\$1,776,162.41</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$26,588,557.68</b>	<b>\$28,364,720.09</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$29,343,138.62</b>	<b>\$26,588,557.68</b>