



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2024  
10:10 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$77,746,163.04</b>	<b>\$72,460,234.00</b>
DERECHOS	\$73,839,599.58	\$66,602,132.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,650,327.37	\$925,123.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,256,236.09	\$4,932,977.35
<b>APLICACION</b>	<b>\$68,651,213.46</b>	<b>\$54,069,486.89</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$20,911,057.01	\$19,624,424.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,644,014.62	\$9,445,379.29
SERVICIOS GENERALES	\$25,174,464.57	\$22,196,666.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,227,090.08	\$2,634,047.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,694,587.18	\$168,968.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$9,094,949.58</b>	<b>\$18,390,747.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$10,871,111.99</b>	<b>\$1,389,015.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,251,549.48	\$899,293.53
BIENES MUEBLES	\$619,562.51	\$489,722.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$10,871,111.99</b>	<b>-\$1,389,015.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,776,162.41</b>	<b>\$17,001,731.55</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$28,364,720.09</b>	<b>\$11,362,988.54</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$26,588,557.68</b>	<b>\$28,364,720.09</b>