

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024
(Cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,668,136,421	4,633,743,649
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,536,182,768	6,267,642,321
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	228,065,332	0
Otros Orígenes de Operación	102,332,305	17,483,536
	-1,198,443,984	-1,651,382,207
Aplicación		
Servicios Personales	4,386,612,431	3,227,262,683
Materiales y Suministros	1,569,496,960	1,418,655,560
Servicios Generales	708,103,538	566,515,444
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,729,977,482	1,581,577,057
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
	379,034,452	-339,485,379
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,281,523,990	1,406,480,967
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,229,480	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	2,229,480	0
	0	0
A) Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	902,035,327	1,053,242,822
Bienes Muebles	759,646,716	792,623,674
Otros Aplicaciones de Inversión	32,503,102	252,669,663
	109,885,508	7,949,486
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-899,805,846	-1,053,242,822
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	352,787,638	406,172,498
Interno	384,693,331	389,148,065
Externo	384,693,331	389,148,065
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	-31,905,693	17,024,433
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-352,787,638	-406,172,498
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,930,506	-52,934,353
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	85,607,079	138,541,433
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	114,537,585	85,607,079

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

JEFE DE SECCIÓN