

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)



Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,862,153,212	3,807,983,748
Impuestos	0	0
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	3,603,824,265	3,535,451,868
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	136,514,073	145,178,551
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	121,814,874	127,353,329
Aplicación	2,620,944,064	2,969,182,582
Servicios Personales	1,115,248,646	1,116,957,814
Materiales y Suministros	258,038,655	376,894,936
Servicios Generales	996,273,090	1,105,978,227
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
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	251,383,673	369,351,606
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,241,209,147	838,801,165
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	840,041,404	788,389,069
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	625,764,397	658,142,705
Bienes Muebles	200,902,090	126,508,231
Otras Aplicaciones de Inversión	13,374,917	3,738,132
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 840,041,404	- 788,389,069
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	47,296,618	26,945,416
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	47,296,618	26,945,416
Aplicación	321,201,559	317,689,381
Servicios de la Deuda	74,061,517	77,757,115
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	247,140,051	239,932,267
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 273,904,950	- 344,634,797
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	127,262,793	294,222,701
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	541,929,431	836,152,182
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	669,192,274	541,929,481

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

Dirección General

Dirección de Finanzas

Subdirección de Tesorería