SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de junio del 2023

(Cifras en pesos)

SIAPA

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,642,788,716**	**4,482,936,732**
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	3,025,274,413	5,618,314,566
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	176,631,843
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,483,536	79,640,889
Otros Orígenes de Operación	-399,969,234	-1,391,650,566
Aplicación	**1,789,296,414**	**3,454,163,305**
Servicios Personales	691,104,431	1,281,248,635
Materiales y Suministros	199,163,134	444,159,251
Servicios Generales	752,893,590	1,460,859,345
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	68,103,412
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	146,135,259	199,792,662
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**853,492,301**	**1,028,773,428**
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	**270,016,770**	**845,708,109**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	248,557,452	674,073,789
Bienes Muebles	17,190,700	167,884,011
Otros Aplicaciones de Inversión	4,268,617	3,750,309
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-270,016,770**	**-845,708,109**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento neto		
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**192,684,461**	**327,638,546**
Servicios de la Deuda	199,611,332	294,929,811
Interno	199,611,332	294,929,811
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-6,926,871	32,708,735
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-192,684,461**	**-327,638,546**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**390,791,070**	**-144,573,228**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**138,541,433**	**283,114,661**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**529,332,503**	**138,541,433**

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