

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023

(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,628,237,684	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	4,574,511,566	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	-963,757,418	-1,391,650,566
Aplicación	2,634,072,446	3,454,163,305
Servicios Personales	1,057,895,744	1,281,248,635
Materiales y Suministros	329,674,179	444,159,251
Servicios Generales	1,139,208,595	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	107,293,928	199,792,662
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	994,165,238	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	467,513,577	845,708,109
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	409,439,377	674,073,789
Bienes Muebles	45,374,245	167,884,011
Otras Aplicaciones de Inversión	12,699,955	3,750,309
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-467,513,577	-845,708,109
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	306,218,879	327,638,546
Servicios de la Deuda	291,265,077	294,929,811
Interno	291,265,077	294,929,811
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,953,802	32,708,735
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-306,218,879	-327,638,546
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	220,432,782	-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	358,974,214	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