

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,947,103,936	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	1,549,660,618	6,267,642,321
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	17,483,536
Otros Orígenes de Operación	397,443,319	-1,651,382,207
Aplicación	1,522,426,883	3,227,262,683
Servicios Personales	389,617,668	1,418,655,560
Materiales y Suministros	165,890,984	566,515,444
Servicios Generales	410,642,243	1,581,577,057
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	556,275,988	-339,485,379
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	424,677,053	1,406,480,967
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
A) Aplicación	115,455,585	1,053,242,822
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	114,728,505	792,623,674
Bienes Muebles	-371,703	252,669,663
Otras Aplicaciones de Inversión	1,098,783	7,949,486
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-115,455,585	-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	103,282,309	406,172,498
Servicios de la Deuda	93,771,105	389,148,065
Interno	93,771,105	389,148,065
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,511,204	17,024,433
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-103,282,309	-406,172,498
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	205,939,159	-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	291,546,238	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


SUBDIRECCIÓN