

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio del 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,213,220,454	4,633,743,649
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	3,176,223,441	6,267,642,321
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	156,459,849	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	17,483,536
Otros Orígenes de Operación	-119,462,836	-1,651,382,207
Aplicación	2,492,191,584	3,227,262,683
Servicios Personales	776,846,796	1,418,655,560
Materiales y Suministros	295,612,118	566,515,444
Servicios Generales	880,331,907	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	539,400,764	-339,485,379
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	721,028,870	1,406,480,967
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	281,753,733	1,053,242,822
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	279,758,036	792,623,674
Bienes Muebles	-98,079,672	252,669,663
Otras Aplicaciones de Inversión	100,075,368	7,949,486
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-281,753,733	-1,053,242,822
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	199,665,785	406,172,498
Servicios de la Deuda	188,113,797	389,148,065
Interno	188,113,797	389,148,065
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,551,987	17,024,433
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-199,665,785	-406,172,498
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	239,609,352	-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	325,216,432	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