

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

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



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,373,559,068	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	4,770,535,348	6,267,642,321
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	151,101,307	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	87,262,354	17,483,536
Otros Orígenes de Operación	-635,339,941	-1,651,382,207
Aplicación	3,425,350,556	3,227,262,683
Servicios Personales	1,179,193,530	1,418,655,560
Materiales y Suministros	502,598,097	566,515,444
Servicios Generales	1,281,597,788	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	461,961,141	-339,485,379
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	948,208,512	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
A Aplicación	600,651,984	1,053,242,822
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	554,913,409	792,623,674
Bienes Muebles	-61,621,812	252,669,663
Otras Aplicaciones de Inversión	107,360,387	7,949,486
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-600,651,984	-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	259,867,501	406,172,498
Servicios de la Deuda	292,080,997	389,148,065
Interno	292,080,997	389,148,065
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-32,213,495	17,024,433
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-259,867,501	-406,172,498
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	87,689,026	-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	173,296,106	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