

<p style="text-align: center;"> SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de enero de 2025 (Cifras en pesos) </p>				
Concepto	2025	2024		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	1,632,326,443	5,668,136,421		
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	1,534,125,469	6,536,182,768		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	228,065,332		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	102,332,305		
Otros Orígenes de Operación	98,200,974	-1,198,443,984		
Aplicación	1,181,138,491	4,386,612,431		
Servicios Personales	399,465,260	1,569,496,960		
Materiales y Suministros	87,364,295	708,103,538		
Servicios Generales	383,174,716	1,729,977,482		
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	311,134,220	379,034,452		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	451,187,952	1,281,523,990		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	0	2,229,480		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0		
Bienes Muebles	0	2,229,480		
Otros Orígenes de Inversión	0	0		
Al Aplicación	103,828,299	902,035,327		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,911,711	759,646,716		
Bienes Muebles	1,272,479	32,503,102		
Otros Aplicaciones de Inversión	-355,891	109,885,508		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-103,828,299	-899,805,846		
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	83,304,006	352,787,638		
Servicios de la Deuda	87,143,355	384,693,331		
Interno	87,143,355	384,693,331		
Externo	0	0		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,839,349	-31,905,693		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-83,304,006	-352,787,638		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	264,055,647	28,930,506		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	114,537,585	85,607,079		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	378,593,232	114,537,585		

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