SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2025

(Cifras en pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **2,623,810,803** | **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 | 3,160,896,829 | 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 | -537,086,026 | -1,198,443,984 |
| | | |
| **Aplicación** | **2,039,401,209** | **4,386,612,431** |
| Servicios Personales | 785,342,029 | 1,569,496,960 |
| Materiales y Suministros | 192,502,653 | 708,103,538 |
| Servicios Generales | 779,645,254 | 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 | 281,911,273 | 379,034,452 |
| **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **584,409,594** | **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 |
| | | |
| **Aplicación** | **209,005,377** | **902,035,327** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 209,312,429 | 759,646,716 |
| Bienes Muebles | -1,417,091 | 32,503,102 |
| Otros Aplicaciones de Inversión | 1,110,039 | 109,885,508 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-209,005,377** | **-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** | **167,700,852** | **352,787,638** |
| Servicios de la Deuda | 170,188,002 | 384,693,331 |
| Interno | 170,188,002 | 384,693,331 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | -2,487,150 | -31,905,693 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-167,700,852** | **-352,787,638** |
| | | |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **207,703,364** | **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** | **322,240,950** | **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