

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023

(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,633,743,649	4,482,936,732
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	6,267,642,321	5,618,314,566
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	176,631,843
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,483,536	79,640,889
Otros Orígenes de Operación	-1,651,382,207	-1,391,650,566
Aplicación	3,227,262,683	3,454,163,305
Servicios Personales	1,418,655,560	1,281,248,635
Materiales y Suministros	566,515,444	444,159,251
Servicios Generales	1,581,577,057	1,460,859,345
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	68,103,412
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	-339,485,379	199,792,662
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,406,480,967	1,028,773,428
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
Al Aplicación	1,053,242,822	845,708,109
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	792,623,674	674,073,789
Bienes Muebles	252,669,663	167,884,011
Otras Aplicaciones de Inversión	7,949,486	3,750,309
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,053,242,822	-845,708,109
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	406,172,498	327,638,546
Servicios de la Deuda	389,148,065	294,929,811
Interno	389,148,065	294,929,811
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,024,433	32,708,735
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-406,172,498	-327,638,546
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-52,934,353	-144,573,228
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	138,541,433	283,114,661
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	85,607,079	138,541,433

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