

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026

(Cifras en pesos)



Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,813,028,205	4,831,216,672
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	1,715,082,997	6,679,751,039
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	97,945,208	-1,848,534,368
Aplicación	1,427,054,403	3,816,603,112
Servicios Personales	446,497,420	1,630,924,496
Materiales y Suministros	76,996,004	554,208,688
Servicios Generales	421,178,503	1,813,064,020
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	482,382,476	-181,594,092
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	385,973,802	1,014,613,560
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	110,910,265	656,728,720
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,300,026	515,165,912
Bienes Muebles	2,731,125	131,653,701
Otras Aplicaciones de Inversión	-120,885	9,909,107
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-110,910,265	-656,728,720
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	70,235,731	321,436,324
Servicios de la Deuda	72,909,206	325,731,957
Interno	72,909,206	325,731,957
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-2,673,475	-4,295,633
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-70,235,731	-321,436,324
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	204,827,806	36,448,515
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	150,986,100	114,537,585
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	355,813,906	150,986,101

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