

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025		
(Cifras en pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,831,216,672	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	6,679,751,039	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	-1,848,534,368	-1,198,443,984
Aplicación	3,816,603,112	4,386,612,431
Servicios Personales	1,630,924,496	1,569,496,960
Materiales y Suministros	554,208,688	708,103,538
Servicios Generales	1,813,064,020	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	-181,594,092	379,034,652
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,014,613,560	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	656,728,720	902,035,327
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	515,165,912	759,646,716
Bienes Muebles	131,653,701	32,503,102
Otras Aplicaciones de Inversión	9,909,107	109,885,508
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-656,728,720	-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	321,436,324	352,787,638
Servicios de la Deuda	325,731,957	384,693,331
Interno	325,731,957	384,693,331
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-4,295,633	-31,905,693
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-321,436,324	-352,787,638
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,448,515	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	150,986,101	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

JEFATURA DE SECCIÓN