

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019
(Pesos)



Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,068,293,307	3,807,983,748
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	2,825,868,295	3,535,451,868
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	97,590,090	145,178,551
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	144,834,923	127,353,329
Aplicación	2,068,347,101	2,969,182,582
Servicios Personales	839,893,730	1,116,957,814
Materiales y Suministros	144,254,158	376,894,936
Servicios Generales	749,344,258	1,105,978,227
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	334,854,955	369,351,606
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	999,946,206	838,801,165
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	308,447,071	788,389,069
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	295,851,043	658,142,705
Bienes Muebles	20,830,028	126,508,231
Otras Aplicaciones de Inversión	- 8,233,999	3,738,132
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 308,447,071	- 788,389,069
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,230,871	- 26,945,416
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	16,230,871	- 26,945,416
Aplicación	243,612,811	317,689,381
Servicios de la Deuda	54,974,720	77,757,115
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	188,638,091	239,932,267
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 227,381,939	344,634,797
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	464,117,196	- 294,222,701
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	541,929,481	836,152,182
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,006,046,676	541,929,481

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Ing. Carlos Enrique Torres Lugo
 Director General

L.C.P. Rubén Muñoz Muñoz
 Subdirector de Tesorería