

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA****Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024 y 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	109,221,654.06	99,342,777.92
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	107,447,323.57	97,857,488.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	1,774,330.49	1,485,289.45
Aplicación	97,605,353.28	98,381,413.32
Servicios Personales	42,940,785.53	41,294,683.70
Materiales y Suministros	8,255,226.84	8,241,104.27
Servicios Generales	35,684,470.04	37,624,635.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,993,962.20	6,405,070.06
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,730,908.67	4,815,919.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,616,300.78	961,364.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,960,515.17	5,224,598.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	4,960,515.17	5,224,598.84
Aplicación	13,026,676.05	12,264,138.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,384,263.22	10,510,290.52
Bienes Muebles	2,642,412.83	1,753,847.78
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,066,160.88	-7,039,539.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,178,922.31	5,216,094.18
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	2,178,922.31	5,216,094.18
Aplicación	4,610,046.13	1,056,509.20
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,610,046.13	1,056,509.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,431,123.82	4,159,584.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,119,016.08	-1,918,589.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,840,374.05	11,770,267.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,959,390.13	9,851,677.47

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

LIC. EDUARDO CAMPOS VILLARREAL
GERENTE**C.P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS**
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA****Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	324,694,436.74	395,395,671.28
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	300,252,954.36	389,301,235.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,693,463.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,748,019.38	6,094,435.95
Aplicación	288,405,374.87	365,550,556.64
Servicios Personales	129,243,977.08	163,044,086.85
Materiales y Suministros	23,181,217.60	30,460,989.89
Servicios Generales	103,450,739.83	128,499,993.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	18,644,312.63	24,478,183.15
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	13,885,127.73	19,067,303.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,289,061.87	29,845,114.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,877,096.00	16,486,532.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	13,877,096.00	16,486,532.63
Aplicación	39,038,348.02	14,705,521.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,956,413.18	8,000,248.71
Bienes Muebles	4,844,719.10	6,508,443.11
Otras Aplicaciones de Inversión	237,215.74	196,829.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,161,252.02	1,781,011.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	49,156,975.53	45,003,696.13
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	49,156,975.53	45,003,696.13
Aplicación	37,436,093.46	84,731,239.59
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,436,093.46	84,731,239.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,720,882.07	-39,727,543.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,848,691.92	-8,101,417.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,110,698.21	12,212,115.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,959,390.13	4,110,698.21

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

LIC. EDUARDO CAMPOS VILLARREAL
GERENTE**C.P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS**
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS