

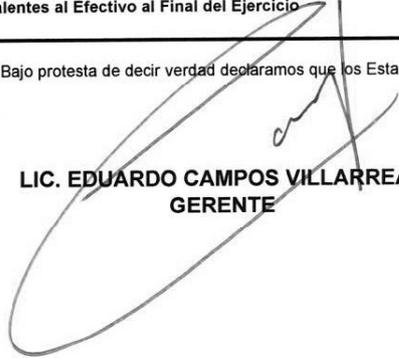
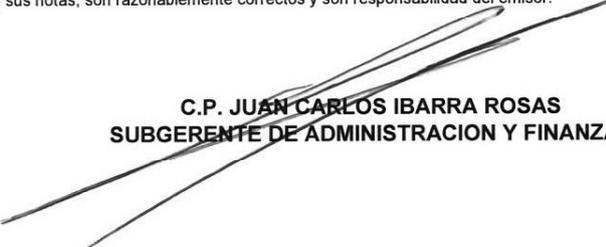
**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA****Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01 de enero al 30 de junio 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	215,472,782.68	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	192,805,630.79	389,301,235.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,693,463.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,973,688.89	6,094,435.95
Aplicación	190,800,021.59	365,550,556.64
Servicios Personales	86,303,191.55	163,044,086.85
Materiales y Suministros	14,925,990.76	30,460,989.89
Servicios Generales	67,766,269.79	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	12,650,350.43	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	9,154,219.06	19,067,303.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,672,761.09	29,845,114.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,154,216.95	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	9,154,216.95	16,486,532.63
Aplicación	26,249,308.09	14,705,521.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,572,149.96	8,000,248.71
Bienes Muebles	2,202,306.27	6,508,443.11
Otras Aplicaciones de Inversión	474,851.86	196,829.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,095,091.14	1,781,011.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	45,125,855.81	45,003,696.13
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	45,125,855.81	45,003,696.13
Aplicación	30,973,849.97	84,731,239.54
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,973,849.97	84,731,239.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,152,005.84	-39,727,543.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,729,675.79	-8,101,417.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,110,698.26	12,212,115.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,840,374.05	4,110,698.26

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 abril al 30 de junio de 2024 y 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	120,905,827.07	108,746,071.18
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	99,842,806.37	107,227,074.36
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,693,463.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,369,557.70	1,518,996.82
Aplicación	99,300,566.66	89,272,507.35
Servicios Personales	43,485,006.75	41,060,256.24
Materiales y Suministros	7,767,308.65	7,522,416.46
Servicios Generales	36,884,037.80	29,932,642.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,540,022.39	6,158,830.48
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos 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	4,624,191.07	4,598,361.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,605,260.41	19,473,563.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,699,234.43	3,715,078.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,699,234.43	3,715,078.94
Aplicación	19,633,001.76	24,238,257.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,832,460.49	20,525,857.07
Bienes Muebles	1,800,541.27	2,840,803.87
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	871,596.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,933,767.33	-20,523,178.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	36,149,499.18	8,422,385.11
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	36,149,499.18	8,422,385.11
Aplicación	24,610,173.00	2,564,670.19
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,610,173.00	2,564,670.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,539,326.18	5,857,714.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,210,819.26	4,808,100.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,629,554.79	6,962,167.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,840,374.05	11,770,267.35

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
GERENTEC.P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS