



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	108,746,071.18	92,511,183.33
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	107,227,074.36	90,843,510.19
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 Orígenes de Operación	1,518,996.82	1,667,673.14
Aplicación	89,272,507.35	83,708,228.74
Servicios Personales	41,060,256.24	38,683,056.99
Materiales y Suministros	7,522,416.46	8,567,284.59
Servicios Generales	29,932,642.30	25,488,445.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,158,830.48	5,884,925.54
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	4,598,361.87	5,084,515.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,473,563.83	8,802,954.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,715,078.94	5,168,027.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,715,078.94	5,168,027.41
Aplicación	24,238,257.37	11,590,151.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,525,857.07	9,916,400.91
Bienes Muebles	2,840,803.87	1,673,750.92
Otras Aplicaciones de Inversión	871,596.43	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,523,178.43	-6,422,124.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,422,385.11	5,848,573.26
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	8,422,385.11	5,848,573.26
Aplicación	2,564,670.19	3,632,520.48
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,564,670.19	3,632,520.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,857,714.92	2,216,052.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,808,100.32	4,596,882.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,962,167.03	22,359,533.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,770,267.35	26,956,416.86

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 junio de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	196,070,827.60	385,113,549.28
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	193,047,387.07	363,882,733.05
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 Orígenes de Operación	3,023,440.53	21,230,816.23
Aplicación	174,861,251.34	346,962,454.63
Servicios Personales	81,410,290.16	151,644,247.99
Materiales y Suministros	14,611,505.42	31,938,903.75
Servicios Generales	57,635,852.99	121,433,869.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	12,020,670.40	22,510,980.61
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	9,182,932.37	19,434,453.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,209,576.26	38,151,094.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,299,646.95	23,249,918.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,963,854.40
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	8,299,646.95	17,286,063.90
Aplicación	37,847,898.62	9,708,790.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,452,637.92	0.00
Bienes Muebles	3,723,793.85	9,708,790.59
Otras Aplicaciones de Inversión	671,466.85	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,548,251.67	13,541,127.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	48,865,139.30	2,549,609.40
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	48,865,139.30	2,549,609.40
Aplicación	40,968,312.36	60,215,937.68
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,968,312.36	60,215,937.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,896,826.94	-57,666,328.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-441,848.47	-5,974,105.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,212,115.82	18,186,221.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,770,267.35	12,212,115.80

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