

**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 2023 y 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>99,342,777.92</b>	<b>97,160,877.88</b>
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	97,857,488.47	95,501,508.52
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	1,485,289.45	1,659,369.36
<b>Aplicación</b>	<b>98,381,413.32</b>	<b>87,144,540.72</b>
Servicios Personales	41,294,683.70	38,804,094.05
Materiales y Suministros	8,241,104.27	8,108,430.05
Servicios Generales	37,624,635.52	29,243,668.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,405,070.06	5,773,144.04
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	4,815,919.77	5,215,204.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>961,364.60</b>	<b>10,016,337.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,224,598.84</b>	<b>5,336,118.94</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,224,598.84	5,336,118.94
<b>Aplicación</b>	<b>12,264,138.30</b>	<b>19,270,195.69</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,510,290.52	15,605,833.52
Bienes Muebles	1,753,847.78	3,664,362.17
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,039,539.46</b>	<b>-13,934,076.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,216,094.18</b>	<b>1,428,283.66</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,216,094.18	1,428,283.66
<b>Aplicación</b>	<b>1,056,509.20</b>	<b>2,730,091.39</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,056,509.20	2,730,091.39
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,159,584.98</b>	<b>-1,301,807.73</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,918,589.88</b>	<b>-5,219,547.32</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,770,267.35	26,956,416.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,851,677.47	21,736,869.54

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

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	295,413,605.52	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	290,904,875.54	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	4,508,729.98	21,230,816.23
Aplicación	273,242,664.66	346,962,454.63
Servicios Personales	122,704,973.86	151,644,247.99
Materiales y Suministros	22,852,609.69	31,938,903.75
Servicios Generales	95,260,488.51	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	18,425,740.46	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	13,998,852.14	19,434,453.10
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,170,940.86</b>	<b>38,151,094.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	13,115,564.82	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	13,115,564.82	17,286,063.90
Aplicación	49,703,355.95	9,708,790.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,962,928.44	0.00
Bienes Muebles	5,477,641.63	9,708,790.59
Otras Aplicaciones de Inversión	262,785.88	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-36,587,791.13</b>	<b>13,541,127.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	13,854,011.20	2,549,609.40
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	13,854,011.20	2,549,609.40
Aplicación	1,797,599.29	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	1,797,599.29	60,215,937.68
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>12,056,411.91</b>	<b>-57,666,328.28</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,360,438.36</b>	<b>-5,974,105.92</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,212,115.82	18,186,221.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,851,677.46	12,212,115.82

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