

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

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	115,340,774.69	97,277,833.50
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	98,900,379.20	87,851,557.99
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	14,723,761.00	7,735,835.00
Otros Orígenes de Operación	1,716,634.49	1,690,440.51
Aplicación	98,744,101.00	84,884,598.86
Servicios Personales	37,090,914.08	34,279,589.22
Materiales y Suministros	8,363,327.51	7,818,460.67
Servicios Generales	43,740,355.75	29,868,862.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,405,392.61	5,353,978.35
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	4,144,111.05	7,563,708.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,596,673.69	12,393,234.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	38,728,003.64	66,986,719.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,254,020.98	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,882,500.02
Otros Orígenes de Inversión	1,473,982.66	65,104,219.52
Aplicación	2,683,623.53	308,967,790.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	308,967,790.74
Bienes Muebles	2,601,895.96	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	81,727.57	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	36,044,380.11	-241,981,071.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	94,067.95	252,814,649.76
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	94,067.95	252,814,649.76
Aplicación	62,259,875.47	29,416,409.11
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	62,259,875.47	29,416,409.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-62,165,807.52	223,398,240.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,524,753.72	-6,189,595.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,736,869.54	24,375,815.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,212,115.82	18,186,219.72

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 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	385,113,549.28	362,200,585.31
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	363,882,733.05	340,572,689.03
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	14,723,761.00	16,069,995.00
Otros Orígenes de Operación	6,507,055.23	5,557,901.28
Aplicación	346,962,454.61	345,458,402.22
Servicios Personales	151,644,247.99	142,926,371.71
Materiales y Suministros	31,938,903.75	27,077,580.70
Servicios Generales	121,433,869.16	119,810,129.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	22,510,980.61	21,725,420.40
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	19,434,453.10	33,918,900.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,151,094.67	16,742,183.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	23,249,918.30	274,805,364.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,963,854.40	274,805,364.34
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	17,286,063.90	0.00
Aplicación	9,708,790.59	46,261,819.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,708,790.59	7,918,447.59
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	38,343,371.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	13,541,127.71	228,543,544.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,549,609.40	4,468.73
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,549,609.40	4,468.73
Aplicación	60,215,937.68	253,276,581.95
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	60,215,937.68	253,276,581.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-57,666,328.28	-253,272,113.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,974,105.90	-7,986,385.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,186,221.72	26,172,607.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,212,115.82	18,186,221.72

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