

**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 2023 y 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>99,982,065.76</b>	<b>115,340,774.69</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	98,396,359.79	98,900,379.20
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	14,723,761.00
Otros Origenes de Operación	1,585,705.97	1,716,634.49
<b>Aplicación</b>	<b>92,307,891.98</b>	<b>98,744,101.00</b>
Servicios Personales	40,339,112.99	37,090,914.08
Materiales y Suministros	7,608,380.20	8,363,327.51
Servicios Generales	33,239,504.56	43,740,355.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,052,442.69	5,405,392.61
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	5,068,451.54	4,144,111.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,674,173.78</b>	<b>16,596,673.69</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>39,399,603.82</b>	<b>38,728,003.64</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,962,679.73	37,254,020.98
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	3,436,924.09	1,473,982.66
<b>Aplicación</b>	<b>1,030,801.48</b>	<b>2,683,623.53</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,030,801.48	2,601,895.96
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	81,727.57
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>38,368,802.34</b>	<b>36,044,380.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,299,247.25</b>	<b>94,067.95</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	1,299,247.25	94,067.95
<b>Aplicación</b>	<b>53,083,202.56</b>	<b>62,259,875.47</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,083,202.56	62,259,875.47
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-51,783,955.31</b>	<b>-62,165,807.52</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,740,979.19</b>	<b>-9,524,753.72</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,851,677.47	21,736,869.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,110,698.28	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  
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 2023 y 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>395,395,671.28</b>	<b>385,113,549.28</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	389,301,235.33	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	14,723,761.00
Otros Orígenes de Operación	6,094,435.95	6,507,055.23
<b>Aplicación</b>	<b>353,654,198.48</b>	<b>346,962,454.61</b>
Servicios Personales	163,044,086.85	151,644,247.99
Materiales y Suministros	30,460,989.89	31,938,903.75
Servicios Generales	125,178,586.15	121,433,869.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	24,478,183.15	22,510,980.61
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	10,492,352.44	19,434,453.10
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>41,741,472.80</b>	<b>38,151,094.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>23,249,918.30</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,963,854.40
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	17,286,063.90
<b>Aplicación</b>	<b>49,842,890.41</b>	<b>9,708,790.59</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,842,890.41	0.00
Bienes Muebles	0.00	9,708,790.59
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-49,842,890.41</b>	<b>13,541,127.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>2,549,609.40</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	2,549,609.40
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>60,215,937.68</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	60,215,937.68
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>-57,666,328.28</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-8,101,417.61</b>	<b>-5,974,105.90</b>
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	4,110,698.21	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  
GERENTE  
C.P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS