

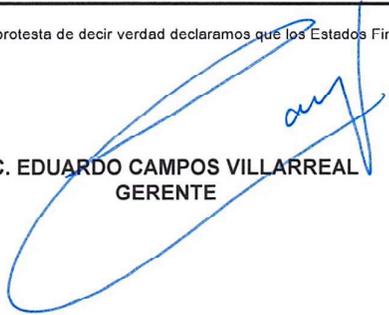
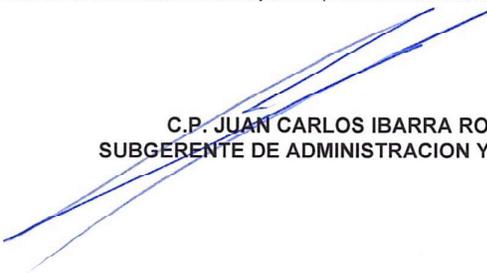
**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA****Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	99,982,065.76	115,340,774.69
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
Aplicación	92,307,891.98	98,744,101.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,674,173.78	16,596,673.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	39,399,603.82	38,728,003.64
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
Aplicación	1,030,801.48	2,683,623.53
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	38,368,802.34	36,044,380.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,299,247.25	94,067.95
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
Aplicación	53,083,202.56	62,259,875.47
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-51,783,955.31	-62,165,807.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,740,979.19	-9,524,753.72
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**

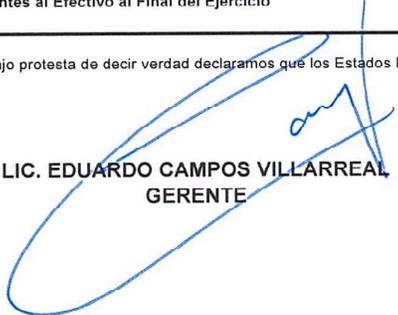
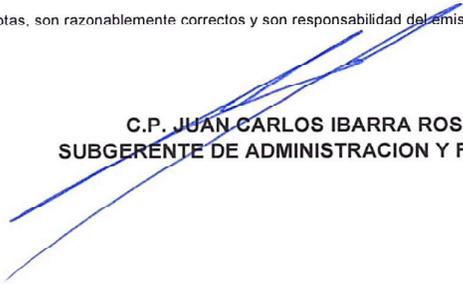
Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	395,395,671.28	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	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
Aplicación	353,654,198.48	346,962,454.61
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,741,472.80	38,151,094.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	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	0.00	17,286,063.90
Aplicación	49,842,890.41	9,708,790.59
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,842,890.41	13,541,127.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	2,549,609.40
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
Aplicación	0.00	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	0.00	60,215,937.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-57,666,328.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,101,417.61	-5,974,105.90
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