

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>87,324,756.42</b>	<b>80,100,713.38</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	85,820,312.71	78,637,335.14
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	1,504,443.71	1,463,378.24
<b>Aplicación</b>	<b>85,588,744.00</b>	<b>77,365,584.18</b>
Servicios Personales	40,350,033.92	37,066,182.91
Materiales y Suministros	7,089,088.96	6,899,861.61
Servicios Generales	27,703,210.69	22,961,398.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,861,839.92	5,447,518.42
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	4,584,570.51	4,990,622.80
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,736,012.42</b>	<b>2,735,129.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,784,697.59</b>	<b>5,389,662.46</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,784,697.59	5,389,662.46
<b>Aplicación</b>	<b>13,809,770.83</b>	<b>7,536,713.69</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,926,780.85	5,767,932.15
Bienes Muebles	882,989.98	1,768,781.54
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,025,073.24</b>	<b>-2,147,051.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>42,111,059.57</b>	<b>77,950,933.47</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	42,111,059.57	77,950,933.47
<b>Aplicación</b>	<b>40,071,947.54</b>	<b>74,365,699.25</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,071,947.54	74,365,699.25
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,039,112.03</b>	<b>3,585,234.22</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,249,948.79</b>	<b>4,173,312.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>12,212,115.82</b>	<b>18,186,221.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,962,167.03</b>	<b>22,359,533.91</b>

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