

**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 2024 y 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>94,566,955.61</b>	<b>87,324,756.42</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	92,962,824.42	85,820,312.71
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 Origenes de Operación	1,604,131.19	1,504,443.71
<b>Aplicación</b>	<b>91,499,454.93</b>	<b>85,588,743.99</b>
Servicios Personales	42,818,184.80	40,350,033.92
Materiales y Suministros	7,158,682.11	7,089,088.96
Servicios Generales	30,882,231.99	27,703,210.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,110,328.04	5,861,839.92
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	4,530,027.99	4,584,570.50
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,067,500.68</b>	<b>1,736,012.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,530,026.69</b>	<b>4,784,697.59</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	4,784,697.59
Otros Origenes de Inversión	4,530,026.69	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>6,691,350.50</b>	<b>13,809,770.83</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,739,689.47	12,926,780.85
Bienes Muebles	401,765.00	882,989.98
Otras Aplicaciones de Inversión	549,896.03	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,161,323.81</b>	<b>-9,025,073.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>33,749,678.03</b>	<b>42,111,059.57</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	33,749,678.03	42,111,059.57
<b>Aplicación</b>	<b>31,136,998.32</b>	<b>40,071,947.54</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,136,998.32	40,071,947.54
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,612,679.71</b>	<b>2,039,112.03</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,518,856.58</b>	<b>-5,249,948.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,110,698.21</b>	<b>12,212,115.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,629,554.79</b>	<b>6,962,167.04</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**  
**GERENTE****C.P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS**  
**SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**