

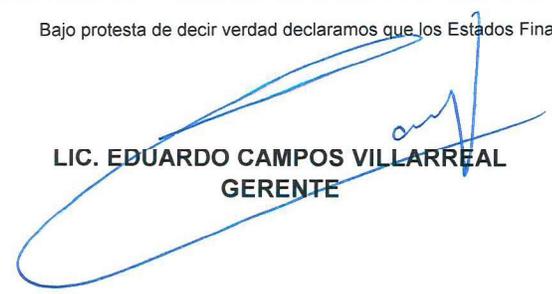
**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA****Estado de Flujos de Efectivo**

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

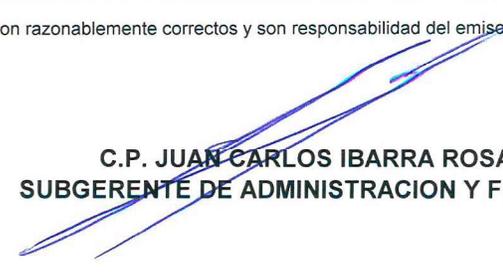
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>115,340,774.69</b>	<b>97,277,833.50</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	98,900,379.20	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
<b>Aplicación</b>	<b>98,744,101.00</b>	<b>84,884,598.86</b>
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
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	4,144,111.05	7,563,708.47
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>16,596,673.69</b>	<b>12,393,234.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>38,728,003.64</b>	<b>66,986,719.54</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,683,623.53</b>	<b>308,967,790.74</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>36,044,380.11</b>	<b>-241,981,071.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>94,067.95</b>	<b>252,814,649.76</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>62,259,875.47</b>	<b>29,416,409.11</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-62,165,807.52</b>	<b>223,398,240.65</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-9,524,753.72</b>	<b>-6,189,595.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>21,736,869.54</b>	<b>24,375,815.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>12,212,115.82</b>	<b>18,186,219.72</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

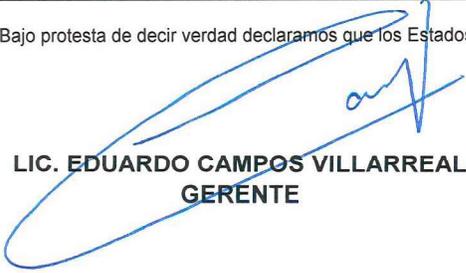
**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA****Estado de Flujos de Efectivo**

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

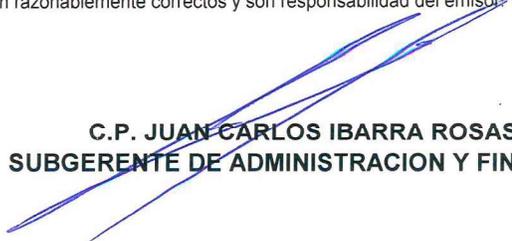
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>385,113,549.28</b>	<b>362,200,585.31</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	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
<b>Aplicación</b>	<b>346,962,454.61</b>	<b>345,458,402.22</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>38,151,094.67</b>	<b>16,742,183.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,249,918.30</b>	<b>274,805,364.34</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>9,708,790.59</b>	<b>46,261,819.49</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>13,541,127.71</b>	<b>228,543,544.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,549,609.40</b>	<b>4,468.73</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>60,215,937.68</b>	<b>253,276,581.95</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-57,666,328.28</b>	<b>-253,272,113.22</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,974,105.90</b>	<b>-7,986,385.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>18,186,221.72</b>	<b>26,172,607.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>12,212,115.82</b>	<b>18,186,221.72</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**