



## SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021 y 2020

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>102,800,087.91</b>	<b>73,779,950.00</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	92,723,190.31	72,720,153.00
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	10,076,897.60	1,059,797.00
<b>Aplicación</b>	<b>96,599,730.81</b>	<b>78,677,083.00</b>
Servicios Personales	36,257,068.09	37,007,261.00
Materiales y Suministros	7,641,816.35	4,647,937.00
Servicios Generales	38,622,852.77	28,669,525.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,140,081.70	0.00
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	8,937,911.90	8,352,360.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (EFE-03)</b>	<b>6,200,357.10</b>	<b>-4,897,133.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,183,151.55</b>	<b>8,385,489.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión (EFE-02)	9,183,151.55	8,385,489.00
<b>Aplicación</b>	<b>14,688,086.05</b>	<b>15,661,116.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (EFE-02)	10,402,494.64	11,543,992.00
Bienes Muebles (EFE-02)	4,285,591.41	4,117,124.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,504,934.50</b>	<b>-7,275,627.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,612,470.09</b>	<b>28,100,911.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	11,612,470.09	28,100,911.00
<b>Aplicación</b>	<b>8,610,552.55</b>	<b>18,760,263.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,610,552.55	18,760,263.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,001,917.54</b>	<b>9,340,648.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,697,340.14</b>	<b>-2,832,112.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (EFE-01)</b>	<b>20,678,475.49</b>	<b>25,075,098.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (EFE-01)</b>	<b>24,375,815.63</b>	<b>22,242,986.00</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



## SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>264,922,749.81</b>	<b>345,668,848.00</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	252,721,131.04	312,262,532.00
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	28,636,626.00
Otros Orígenes de Operación	12,201,618.77	4,769,690.00
<b>Aplicación</b>	<b>260,572,803.32</b>	<b>328,834,438.00</b>
Servicios Personales	108,646,782.49	146,008,198.00
Materiales y Suministros	19,259,120.03	15,858,443.00
Servicios Generales	89,940,266.91	54,097,398.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	16,371,442.05	21,298,606.00
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	26,355,191.84	91,571,793.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(EFE-03) 4,349,946.49</b>	<b>16,834,410.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,760,847.62</b>	<b>33,233,754.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	(EFE-02) 26,760,847.62	33,233,754.00
<b>Aplicación</b>	<b>40,198,373.97</b>	<b>57,499,322.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(EFE-02) 34,162,426.40	48,019,759.00
Bienes Muebles	(EFE-02) 6,035,947.57	9,193,674.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	285,889.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,437,526.35</b>	<b>-24,265,568.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,934,733.93</b>	<b>61,951,060.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	14,934,733.93	61,951,060.00
<b>Aplicación</b>	<b>7,643,945.44</b>	<b>54,217,416.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,643,945.44	54,217,416.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>7,290,788.49</b>	<b>7,733,644.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,796,791.37</b>	<b>302,486.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>(EFE-01) 26,172,607.00</b>	<b>25,870,121.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>(EFE-01) 24,375,815.63</b>	<b>26,172,607.00</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