

**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 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	97,160,877.88	102,800,087.91
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	95,501,508.52	92,723,190.31
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	1,659,369.36	10,076,897.60
Aplicación	87,144,540.72	96,599,730.81
Servicios Personales	38,804,094.05	36,257,068.09
Materiales y Suministros	8,108,430.05	7,641,816.35
Servicios Generales	29,243,668.23	38,622,852.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,773,144.04	5,140,081.70
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	5,215,204.35	8,937,911.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,016,337.16	6,200,357.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,336,118.94	9,183,151.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,336,118.94	9,183,151.55
Aplicación	19,270,195.69	14,688,086.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,605,833.52	10,402,494.64
Bienes Muebles	3,664,362.17	4,285,591.41
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,934,076.75	-5,504,934.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,428,283.66	11,612,470.09
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,428,283.66	11,612,470.09
Aplicación	2,730,091.39	8,610,552.55
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,730,091.39	8,610,552.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,301,807.73	3,001,917.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,219,547.32	3,697,340.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,956,416.86	20,678,475.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,736,869.54	24,375,815.63

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 30 de septiembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	269,772,774.59	362,200,585.31
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	264,982,353.85	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	0.00	16,069,995.00
Otros Orígenes de Operación	4,790,420.74	5,557,901.28
Aplicación	248,218,353.61	345,458,402.22
Servicios Personales	114,553,333.91	142,926,371.71
Materiales y Suministros	23,575,576.24	27,077,580.70
Servicios Generales	77,693,513.41	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	17,105,588.00	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	15,290,342.05	33,918,900.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,554,420.98	16,742,183.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	15,893,808.81	274,805,364.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	274,805,364.34
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	15,893,808.81	0.00
Aplicación	38,397,061.21	46,261,819.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,290,166.58	0.00
Bienes Muebles	7,106,894.63	7,918,447.59
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	38,343,371.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,503,252.40	228,543,544.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	29,272,742.53	4,468.73
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	29,272,742.53	4,468.73
Aplicación	24,773,263.29	253,276,581.95
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,773,263.29	253,276,581.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,499,479.24	-253,272,113.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,550,647.82	-7,986,385.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,186,221.72	26,172,607.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,736,869.54	18,186,221.72

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