

**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 2021 y 2020

Concepto	2021	2020	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	97,277,835.50	120,161,649.00	
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	0.00	0.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	87,851,557.99	90,182,606.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Operación	7,735,835.00	28,636,626.00	
Aplicación	1,690,442.51	1,342,417.00	
Servicios Personales	84,884,598.86	85,760,632.00	
Materiales y Suministros	34,279,589.22	34,319,938.00	
Servicios Generales	7,818,460.67	4,116,611.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,868,862.15	19,420,102.00	
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	
Ayudas Sociales	5,353,978.35	5,514,436.00	
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	7,563,708.47	22,389,545.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(EFE-03)	12,393,236.64	34,401,017.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	66,986,719.54	8,369,862.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
Bienes Muebles	1,882,500.02	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	65,104,219.52	8,369,862.00	
Aplicación	308,967,790.74	10,841,928.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	9,332,704.00	
Bienes Muebles	308,967,790.74	1,095,254.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	413,970.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-241,981,071.20	-2,472,066.00	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	252,814,649.76	3,221,001.00	
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	252,814,649.76	3,221,001.00	
Aplicación	29,416,409.11	31,220,331.00	
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,416,409.11	31,220,331.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	223,398,240.65	-27,999,330.00	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,189,593.91	3,929,621.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	(EFE-01)	24,375,815.63	22,242,986.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	(EFE-01)	18,186,221.72	26,172,607.00

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 2021 y 2020

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	362,200,585.31	345,668,848.00
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	340,572,689.03	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	16,069,995.00	28,636,626.00
Otros Orígenes de Operación	5,557,901.28	4,769,690.00
Aplicación	345,458,402.22	328,834,438.00
Servicios Personales	142,926,371.71	146,008,198.00
Materiales y Suministros	27,077,580.70	15,858,443.00
Servicios Generales	119,810,129.10	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	21,725,420.40	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	33,918,900.31	91,571,793.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(EFE-03) 16,742,183.09	16,834,410.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	274,805,364.34	33,233,754.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	274,805,364.34	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	33,233,754.00
Aplicación	46,261,819.49	57,499,322.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,918,447.59	48,019,759.00
Bienes Muebles	38,343,371.90	9,193,674.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	285,889.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	228,543,544.85	-24,265,568.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,468.73	61,951,060.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,468.73	61,951,060.00
Aplicación	253,276,581.95	54,217,416.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	253,276,581.95	54,217,416.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-253,272,113.22	7,733,644.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,986,385.28	302,486.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	(EFE-01) 26,172,607.00	25,870,121.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	(EFE-01) 18,186,221.72	26,172,607.00

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