

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA****Estado de Flujos de Efectivo****Del 01 de abril al 30 de junio de 2022 y 2021****(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	92,511,183.33	88,353,165.75
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	90,843,510.19	86,978,755.29
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	1,667,673.14	1,374,410.46
Aplicación	83,708,228.74	87,747,027.71
Servicios Personales	38,683,056.95	36,630,242.44
Materiales y Suministros	8,567,284.58	6,434,507.05
Servicios Generales	25,488,445.94	30,005,805.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,884,925.54	5,830,604.24
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	5,084,515.73	8,845,868.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,802,954.59	606,138.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,168,027.41	8,843,248.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,168,027.41	8,843,248.53
Aplicación	11,590,151.83	11,105,130.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,916,400.91	9,657,010.99
Bienes Muebles	1,673,750.92	1,080,986.50
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	367,133.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,422,124.42	-2,261,882.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,848,573.26	6,879,453.99
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,848,573.26	6,879,453.99
Aplicación	3,632,520.48	3,282,536.20
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,632,520.48	3,282,536.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,216,052.78	3,596,917.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,596,882.95	1,941,173.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,359,533.91	18,737,301.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,956,416.86	20,678,475.49

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 junio 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	172,611,896.71	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	169,480,845.33	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	3,131,051.38	5,557,901.28
Aplicación	161,073,812.92	345,458,402.22
Servicios Personales	75,749,239.86	142,926,371.71
Materiales y Suministros	15,467,146.19	27,077,580.70
Servicios Generales	48,449,844.38	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	11,332,443.96	21,725,420.40
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	10,075,138.53	33,918,900.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,538,083.79	16,742,183.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,557,689.87	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	10,557,689.87	0.00
Aplicación	19,126,865.52	46,261,819.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,684,333.06	0.00
Bienes Muebles	3,442,532.46	7,918,447.59
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	38,343,371.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,569,175.65	228,543,544.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	80,695,092.91	4,468.73
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	80,695,092.91	4,468.73
Aplicación	74,893,805.91	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	74,893,805.91	253,276,581.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,801,287.00	-253,272,113.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,770,195.14	-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	26,956,416.86	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