

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

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

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	80,100,713.38	73,769,496.15
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	78,637,335.14	73,019,185.44
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	1,463,378.24	750,310.71
Aplicación	77,365,584.18	76,226,044.80
Servicios Personales	37,066,182.91	35,759,471.97
Materiales y Suministros	6,899,861.61	5,182,796.63
Servicios Generales	22,961,398.44	21,311,608.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,447,518.42	5,400,756.11
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	4,990,622.80	8,571,411.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,735,129.20	-2,456,548.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,389,662.46	9,101,580.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,389,662.46	9,101,580.88
Aplicación	7,536,713.69	14,772,290.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,767,932.15	14,102,920.77
Bienes Muebles	1,768,781.54	669,369.66
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,147,051.23	-5,670,709.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	77,950,933.47	36,857,758.93
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	77,950,933.47	36,857,758.93
Aplicación	74,365,699.25	36,165,805.77
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	74,365,699.25	36,165,805.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,585,234.22	691,953.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,173,312.19	-7,435,305.04
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	22,359,533.91	18,737,301.96

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