

**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 2020 y 2019**

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>120,161,649.00</b>	<b>96,468,329.00</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	90,182,606.00	94,046,794.00
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	28,636,626.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,342,417.00	2,421,535.00
<b>Aplicación</b>	<b>85,760,632.00</b>	<b>84,483,794.00</b>
Servicios Personales	34,319,938.00	35,512,524.00
Materiales y Suministros	4,116,611.00	4,534,813.00
Servicios Generales	19,420,102.00	36,530,383.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,514,436.00	0.00
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	22,389,545.00	7,906,074.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(EFE-03) 34,401,017.00</b>	<b>11,984,535.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,369,862.00</b>	<b>7,454,420.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	(EFE-02) 8,369,862.00	7,454,420.00
<b>Aplicación</b>	<b>10,841,928.00</b>	<b>15,047,980.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(EFE-02) 9,332,704.00	10,396,757.00
Bienes Muebles	(EFE-02) 1,095,254.00	4,548,488.00
Otras Aplicaciones de Inversión	413,970.00	102,735.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,472,066.00</b>	<b>-7,593,560.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,221,001.00</b>	<b>21,544,274.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,221,001.00	21,544,274.00
<b>Aplicación</b>	<b>31,220,331.00</b>	<b>20,064,199.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,220,331.00	20,064,199.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-27,999,330.00</b>	<b>1,480,075.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,929,621.00</b>	<b>5,871,050.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>(EFE-01) 22,242,986.00</b>	<b>19,999,071.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>(EFE-01) 26,172,607.00</b>	<b>25,870,121.00</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  
GERENTE

C.P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS