



## 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 2021 y 2020

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>73,769,496.15</b>	<b>66,747,176.00</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	73,019,185.44	65,427,534.00
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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	750,310.71	1,319,642.00
<b>Aplicación</b>	<b>76,226,044.80</b>	<b>69,704,537.00</b>
Servicios Personales	35,759,471.97	37,481,124.00
Materiales y Suministros	5,182,796.63	3,361,542.00
Servicios Generales	21,311,608.68	20,713,870.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,400,756.11	0.00
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	8,571,411.41	8,148,001.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(EFE-03)</b>	<b>-2,957,361.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,101,580.88</b>	<b>8,294,754.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	9,101,580.88	8,294,754.00
<b>Aplicación</b>	<b>14,772,290.43</b>	<b>18,650,088.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,102,920.77	15,624,026.00
Bienes Muebles	669,369.66	3,026,062.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,670,709.55</b>	<b>-10,355,334.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>36,857,758.93</b>	<b>15,895,062.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	36,857,758.93	15,895,062.00
<b>Aplicación</b>	<b>36,165,805.77</b>	<b>-2,404,022.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,165,805.77	-2,404,022.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>691,953.16</b>	<b>18,299,084.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-7,435,305.04</b>	<b>4,986,389.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>(EFE-01)</b>	<b>26,172,607.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>(EFE-01)</b>	<b>18,737,301.96</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  
GERENTEC.P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS