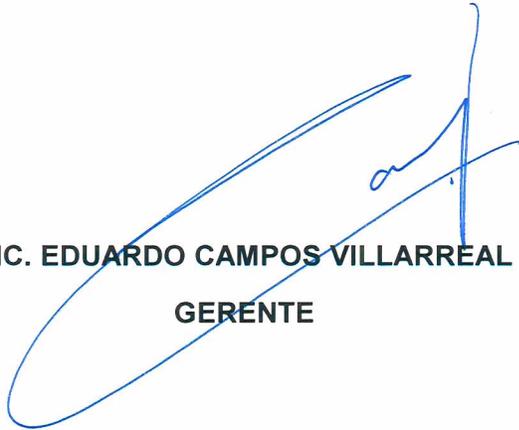


**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA****EFE 01 - Efectivo y Equivalentes**

Concepto	Al 31 de marzo de 2022	Al 31 de marzo de 2021
Efectivo	258,240.00	230,298.00
Bancos/Tesorería	3,229,945.58	2,622,208.19
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	18,871,348.33	15,884,795.77
Fondos con Afectación Específica		0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00
Otros Efectivos y Equivalentes		0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	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