

**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 2018 y 2017

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	57,942,413.00	53,142,218.00
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 de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	57,014,377.00	52,249,037.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	928,036.00	893,181.00
Aplicación	55,277,306.00	50,549,000.00
Servicios Personales	30,418,838.00	27,979,690.00
Materiales y Suministros	3,121,513.00	2,525,333.00
Servicios Generales	17,602,255.00	16,190,495.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	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	4,134,700.00	3,853,482.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,665,107.00	2,593,218.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	-8,303,031.00	-8,270,072.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-9,015,804.00	-9,649,221.00
Bienes Muebles	-2,689,975.00	-3,871,016.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,402,748.00	5,250,165.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,303,031.00	-8,270,072.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,365,687.00	9,607,484.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,365,687.00	9,607,484.00
Aplicación	-1,575,889.00	-5,494,884.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-1,575,889.00	-5,494,884.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,789,798.00	4,112,600.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,848,126.00	-1,564,254.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,843,736.00	12,191,489.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,995,610.00	10,627,235.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN
GERENTE

C.P. JESUS TEODORO MESON HARO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS