

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de abril al 30 de junio de 2020 y 2019

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	69,195,904.00	67,580,601.00
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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	68,148,070.00	66,303,845.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,047,834.00	1,276,756.00
Servicios Personales	78,908,017.00	67,212,308.00
Materiales y Suministros	37,199,875.00	34,986,877.00
Servicios Generales	3,732,353.00	3,856,794.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,537,552.00	20,481,065.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,438,237.00	7,887,572.00
(EFE-03)	-9,712,113.00	368,293.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,438,237.00	7,884,239.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
(EFE-02)	8,438,237.00	7,884,239.00
Aplicación	12,600,778.00	16,662,440.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(EFE-02) 11,519,037.00	12,936,822.00
Bienes Muebles	(EFE-02) 955,234.00	3,599,876.00
Otras Aplicaciones de Inversión	126,507.00	125,742.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,162,541.00	-8,778,201.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	11,404,560.00	24,199,736.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	11,404,560.00	24,199,736.00
Servicios de la Deuda	3,311,318.00	24,782,259.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,311,318.00	24,782,259.00
	8,093,242.00	-582,523.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,781,412.00	-8,992,431.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	(EFE-01) 30,856,510.00	28,906,566.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	(EFE-01) 25,075,098.00	19,914,135.00

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