

**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 2020 y 2019

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	66,747,176.00	75,476,411.00
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	65,427,534.00	74,492,953.00
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	1,319,642.00	983,458.00
Aplicación	69,704,537.00	68,782,512.00
Servicios Personales	37,481,124.00	34,511,157.00
Materiales y Suministros	3,361,542.00	3,107,513.00
Servicios Generales	20,713,870.00	23,418,464.00
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
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	8,148,001.00	7,745,378.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(EFE-03)	6,693,899.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,294,754.00	7,657,608.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	8,294,754.00	7,657,608.00
Aplicación	18,650,088.00	11,761,379.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,624,026.00	8,496,597.00
Bienes Muebles	3,026,062.00	3,264,782.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,355,334.00	-4,103,771.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,895,062.00	17,688,998.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	15,895,062.00	17,688,998.00
Aplicación	-2,404,022.00	5,283,324.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-2,404,022.00	5,283,324.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,299,084.00	12,405,674.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,986,389.00	14,995,802.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	(EFE-01)	13,910,764.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	(EFE-01)	28,906,566.00

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. JESUS TEODORO MESON HARO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS