

**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 2019 y 2018

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	67,580,601.00	72,565,189.00
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	66,303,845.00	71,382,559.00
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	1,276,756.00	1,182,630.00
Aplicación	67,212,308.00	64,343,048.00
Servicios Personales	34,986,877.00	32,671,973.00
Materiales y Suministros	3,856,794.00	3,217,291.00
Servicios Generales	20,481,065.00	23,574,144.00
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	7,887,572.00	4,879,640.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (EFE-03)	368,293.00	8,222,141.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,884,239.00	4,619,859.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión (EFE-02)	7,884,239.00	4,619,859.00
Aplicación	16,662,440.00	13,374,146.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (EFE-02)	12,936,822.00	11,477,499.00
Bienes Muebles (EFE-02)	3,599,876.00	1,896,647.00
Otras Aplicaciones de Inversión	125,742.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,778,201.00	-8,754,287.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	24,199,736.00	6,058,421.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	24,199,736.00	6,058,421.00
Aplicación	24,782,259.00	1,573,106.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,782,259.00	1,573,106.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-582,523.00	4,485,315.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,992,431.00	3,953,169.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (EFE-01)	28,906,566.00	8,995,610.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (EFE-01)	19,914,135.00	12,948,779.00

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