


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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

Concepto	2019	2018	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	96,468,329.00	85,806,848.00	
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	94,046,794.00	84,786,691.00	
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	2,421,535.00	1,020,157.00	
Aplicación	84,483,794.00	85,734,103.00	
Servicios Personales	35,512,524.00	33,007,940.00	
Materiales y Suministros	4,534,813.00	4,194,806.00	
Servicios Generales	36,530,383.00	41,337,235.00	
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	7,906,074.00	7,194,122.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(EFE-03)	11,984,535.00	72,745.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	7,454,420.00	7,096,163.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
Bienes Muebles	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	(EFE-02)	7,454,420.00	7,096,163.00
Aplicación	15,047,980.00	15,534,236.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(EFE-02)	10,396,757.00	10,887,070.00
Bienes Muebles	(EFE-02)	4,548,488.00	4,647,166.00
Otras Aplicaciones de Inversión		102,735.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,593,560.00	-8,438,073.00	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	21,544,274.00	16,701,374.00	
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	21,544,274.00	16,701,374.00	
Aplicación	20,064,199.00	6,809,650.00	
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,064,199.00	6,809,650.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,480,075.00	9,891,724.00	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,871,050.00	1,526,396.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	(EFE-01)	19,999,071.00	12,384,368.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	(EFE-01)	25,870,121.00	13,910,764.00

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 MIECHIENSEN
GERENTE



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