



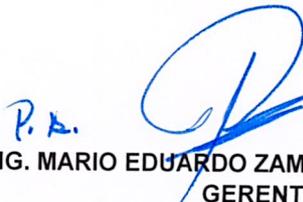
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 y 2018

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	75,476,411.00	57,942,413.00
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	74,492,953.00	57,014,377.00
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	983,458.00	928,036.00
Aplicación	68,782,512.00	55,277,306.00
Servicios Personales	34,511,157.00	30,418,838.00
Materiales y Suministros	3,107,513.00	3,121,513.00
Servicios Generales	23,418,464.00	17,602,255.00
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	7,745,378.00	4,134,700.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(EFE-03) 6,693,899.00	2,665,107.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,657,608.00	3,402,748.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	(EFE-02) 7,657,608.00	3,402,748.00
Aplicación	11,761,379.00	11,705,779.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(EFE-02) 8,496,597.00	9,015,804.00
Bienes Muebles	(EFE-02) 3,264,782.00	2,689,975.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,103,771.00	-8,303,031.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	17,688,998.00	3,789,798.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	17,688,998.00	3,789,798.00
Aplicación	5,283,324.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,283,324.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,405,674.00	3,789,798.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,995,802.00	-1,848,126.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	(EFE-01) 13,910,764.00	10,843,736.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	(EFE-01) 28,906,566.00	8,995,610.00

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