

Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento De Ciudad Acuña
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$35,487,622.80	\$31,611,792.98
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	28,413,368.27	26,842,110.17
PRODUCTOS	153,503.09	90,888.42
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,441,376.79	2,011,023.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	4,479,374.65	2,667,771.39
APLICACIÓN	\$32,629,736.82	\$29,170,950.09
SERVICIOS PERSONALES	14,168,627.31	13,802,043.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,686,740.60	3,282,989.83
SERVICIOS GENERALES	10,571,613.74	5,822,046.72
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	1,441,557.33	2,822,655.80
PENSIONES 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
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN	2,761,197.84	3,441,214.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,857,885.98	\$2,440,842.89

Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento De Ciudad Acuña
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	248,903.92	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	248,903.92	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,312,445.05	1,694,282.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,519,262.74	293,760.00
BIENES MUEBLES	0.00	1,400,522.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,793,182.31	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,063,541.13	-1,694,282.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,966,560.00	2,483,280.00
ENDEUDAMIENTO NETO	4,966,560.00	2,483,280.00
INTERNO	4,966,560.00	2,483,280.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,945,554.09	3,948,837.02
SERVICIOS DE LA DEUDA	841,453.85	844,736.78
INTERNO	841,453.85	844,736.78
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,104,100.24	3,104,100.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1,021,005.91	\$-1,465,557.02
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$815,350.76	\$-718,996.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$19,007,188.98	\$11,233,734.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$19,822,539.74	\$10,514,738.17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.