

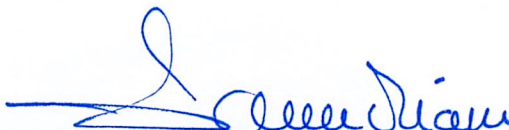
**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019 y 2018

Concepto	2019	2018	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	77,360,858.00	71,142,834.00	
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	75,890,024.00	69,610,444.00	
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	1,470,834.00	1,532,390.00	
Aplicación	72,037,692.00	68,144,159.00	
Servicios Personales	34,644,977.00	32,744,208.00	
Materiales y Suministros	4,214,359.00	3,797,360.00	
Servicios Generales	25,554,734.00	25,608,161.00	
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	
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	
Otras Aplicaciones de Operación	7,623,622.00	5,994,430.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(EFE-03)	5,323,166.00	2,998,675.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	7,389,594.00	4,829,038.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
Bienes Muebles	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	7,389,594.00	4,829,038.00	
Aplicación	10,117,210.00	12,250,973.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(EFE-02)	7,876,978.00	12,241,181.00
Bienes Muebles	(EFE-02)	2,240,232.00	9,792.00
Otras Aplicaciones de Inversión		0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,727,616.00	-7,421,935.00	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	3,900,582.00	4,538,736.00	
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	3,900,582.00	4,538,736.00	
Aplicación	6,411,196.00	679,887.00	
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,411,196.00	679,887.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,510,614.00	3,858,849.00	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	84,936.00	-564,411.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	(EFE-01)	19,914,135.00	12,948,779.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	(EFE-01)	19,999,071.00	12,384,368.00

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