

**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 2017 y 2016

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>74,768,430.00</b>	<b>63,844,158.00</b>
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 de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	73,696,680.00	62,738,592.00
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 y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,071,750.00	1,105,566.00
<b>Aplicación</b>	<b>65,414,748.00</b>	<b>60,035,078.00</b>
Servicios Personales	31,776,103.00	30,408,434.00
Materiales y Suministros	5,230,713.00	4,581,704.00
Servicios Generales	24,596,034.00	21,180,558.00
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	3,811,898.00	3,864,382.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,353,682.00</b>	<b>3,809,080.00</b>
	(EFE-03)	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-15,499,686.00</b>	<b>-11,044,560.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-9,686,053.00	-12,577,762.00
Bienes Muebles	-9,689,290.00	-2,277,628.00
Otros Orígenes de Inversión	3,875,657.00	3,810,830.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,499,686.00</b>	<b>-11,044,560.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-3,157,643.00</b>	<b>-1,794,212.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-3,157,643.00	-1,794,212.00
<b>Aplicación</b>	<b>315,695.00</b>	<b>1,908,470.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	315,695.00	1,908,470.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,841,948.00</b>	<b>114,258.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-8,987,952.00</b>	<b>-7,121,222.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>19,831,688.00</b>	<b>19,312,711.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,843,736.00</b>	<b>12,191,489.00</b>
	(EFE-01)	

"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