



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016 y 2015

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$0	\$0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	62,088,242	56,321,747
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,912,293	1,835,865
Aplicación		
Servicios Personales	28,636,350	26,480,391
Materiales y Suministros	3,888,152	3,017,511
Servicios Generales	18,333,213	15,864,312
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	4,005,466	3,679,754
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (EFE-03)	\$9,137,354	\$9,115,644
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0	\$0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (EFE-02)	(18,778,131)	(8,630,241)
Bienes Muebles (EFE-02)	(5,852,730)	(779,938)
Activos Intangibles	246,181	272,243
Depreciaciones de Bienes Muebles e Inmuebles	1,422,190	3,492,114
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(22,962,490)	(5,645,822)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	6,933,024	3,368,883
Incremento de Otros Pasivos	5,234,536	3,242,040
Disminución de Activos Financieros	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(849,490)	(16,934)
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Incremento de Activos Financieros	2,807,716	(520,890)
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,125,786	6,073,099
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	300,650	9,542,921
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,012,061	17,817,810
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (EFE-01)	19,312,711	27,360,731

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