



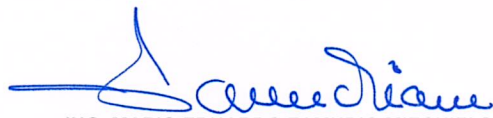
## SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTREÑA, COAHUILA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	227,649,632	218,234,875
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	6,827,914	7,994,175
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	115,930,368	107,500,226
Materiales y Suministros	14,593,343	10,098,265
Servicios Generales	69,815,615	72,819,546
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	15,976,307	14,984,192
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (EFE-03)</b>	<b>\$18,161,913</b>	<b>\$20,826,821</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0	\$0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (EFE-02)	(50,521,694)	(28,485,122)
Bienes Muebles (EFE-02)	(12,044,652)	(1,620,105)
Otras Aplicaciones de Inversión	13,053,271	13,854,608
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(49,513,075)</b>	<b>(16,250,619)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	20,743,160	5,725,148
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(3,413,380)	(2,002,717)
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>17,329,780</b>	<b>3,722,431</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(14,021,382)</b>	<b>8,298,633</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>26,212,871</b>	<b>17,914,238</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (EFE-01)</b>	<b>12,191,489</b>	<b>26,212,871</b>

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