



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Abril al 30 de Junio 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	53,431,409	49,532,096
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	2,129,219	1,995,243
Aplicación		
Servicios Personales	28,665,678	26,196,368
Materiales y Suministros	3,522,710	2,171,056
Servicios Generales	15,282,232	15,180,926
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	4,001,511	3,839,684
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (EFE-03)	\$4,088,497	\$4,139,305
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)	(13,018,089)	(7,473,147)
Bienes Muebles (EFE-02)	(2,263,101)	(203,653)
Activos Intangibles	(165,938)	(233,985)
Depreciaciones de Bienes Muebles e Inmuebles	3,882,060	3,497,167
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(11,565,068)	(4,413,618)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	243,167	4,463,770
Incremento de Otros Pasivos	2,249,498	2,240,075
Disminución de Activos Financieros	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Incremento de Activos Financieros	(948,987)	(249,481)
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,543,678	6,454,364
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(5,932,893)	\$6,180,051
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,944,954	11,637,759
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (EFE-01)	19,012,061	17,817,810

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