



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ.
SAN JUAN DE SABINAS Y SABINAS, COAHUILA.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de DICIEMBRE del 2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2,017.00	2,016.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	52,801,285.94	55,637,013.23	Origen	3,194,907.08	67,023,903.55
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	1,921,257.79	1,721,505.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	1,273,649.29	65,302,397.67
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Origenes de Inversión	0.00	-
Derechos	-	-	Aplicación	0.00	21,102.50
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	0.00	21,102.50
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	52,747,516.79	54,070,767.34	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,194,907.08	67,002,801.05
Participaciones y Aportaciones	-	-			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras	-	-			
Otros Origenes de Operación	53,769.15	1,566,245.89			
Aplicación	- 54,661,310.00	- 48,243,705.10	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	- 20,553,971.94	- 19,290,786.47	Origen	0.00	0.00
Materiales y Suministros	- 7,083,252.48	- 5,256,843.37	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	- 27,024,085.58	- 23,696,075.26	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	-	-	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-	-	Aplicación	1,746,150.59	74,010,756.71
Ayudas Sociales	-	-	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Interno	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Externo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,746,150.59	74,010,756.71
Donativos	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiam	-1,746,150.59	-74,010,756.71
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 1,860,024.06	7,393,308.13	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-411,267.57	385,352.47
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	588,289.59	202,937.12
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Periodo	177,022.02	588,289.59

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. P. MARIA DE LOS ANGELES FLORES ORTA
ELABORÓ

C. P. JORGE EDUARDO FLORES CARRALES.
GERENTE ADMINISTRATIVO

ADRIAN GONZALEZ SANTOS
GERENTE GENERAL