



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de abril al 30 de junio de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	112,693,965.97	120,905,827.07
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	111,607,390.78	99,842,806.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	19,693,463.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,086,575.19	1,369,557.70
Aplicación	100,967,575.60	99,300,566.66
Servicios Personales	46,405,956.70	43,485,006.75
Materiales y Suministros	8,759,741.26	7,767,308.65
Servicios Generales	31,255,558.80	36,884,037.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	7,017,328.63	6,540,022.39
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos 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	7,528,990.21	4,624,191.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,726,390.37	21,605,260.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,491,508.43	4,699,234.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,491,508.43	4,699,234.43
Aplicación	13,577,708.22	19,633,001.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,880,660.01	17,832,460.49
Bienes Muebles	1,637,245.16	1,800,541.27
Otras Aplicaciones de Inversión	59,803.05	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,086,199.79	-14,933,767.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,641,117.85	36,149,499.18
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,641,117.85	36,149,499.18
Aplicación	365,937.74	24,610,173.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	365,937.74	24,610,173.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,275,180.11	11,539,326.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,915,370.69	18,210,819.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,241,426.55	7,629,554.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,156,797.24	25,840,374.05

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

LIC. EDUARDO CAMPOS VILLARREAL
GERENTE

C.P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORMACIÓN CONTABLE
IX.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA****Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	221,093,264.47	429,401,103.39
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	206,403,152.79	403,216,431.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,461,821.00	19,693,463.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	2,228,290.68	6,491,208.53
Aplicación	197,125,263.50	389,289,953.01
Servicios Personales	92,225,739.26	171,121,612.89
Materiales y Suministros	16,504,007.23	32,472,137.34
Servicios Generales	60,167,542.02	141,457,996.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	13,294,835.05	25,045,964.17
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	14,933,139.94	19,192,241.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,968,000.97	40,111,150.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,858,187.54	19,184,098.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	10,858,187.54	19,184,098.66
Aplicación	23,426,749.97	54,393,973.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,255,818.27	45,774,378.42
Bienes Muebles	3,744,055.99	8,509,854.24
Otras Aplicaciones de Inversión	426,875.71	109,741.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,568,562.43	-35,209,875.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	44,897,733.50	1,902,082.33
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	44,897,733.50	1,902,082.33
Aplicación	40,113,984.73	1,940,445.67
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,113,984.73	1,940,445.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,783,748.77	-38,363.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,183,187.31	4,862,911.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,973,609.93	4,110,698.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,156,797.24	8,973,609.93

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

LIC. EDUARDO CAMPOS VILLARREAL
GERENTE**C.P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS**
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS