

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

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025 y 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	123,255,209.07	109,221,654.06
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	122,314,144.17	107,447,323.57
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-286,018.23	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,227,083.13	1,774,330.49
Aplicación	107,516,482.25	97,605,353.28
Servicios Personales	46,391,708.60	42,940,785.53
Materiales y Suministros	8,513,117.05	8,255,226.84
Servicios Generales	37,689,327.14	35,684,470.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	7,251,375.36	5,993,962.20
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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	7,670,954.10	4,730,908.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,738,726.82	11,616,300.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,345,554.81	4,960,515.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,345,554.81	4,960,515.17
Aplicación	15,102,201.71	13,026,676.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,534,849.95	10,384,263.22
Bienes Muebles	5,567,351.76	2,642,412.83
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,756,646.90	-8,066,160.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,691,354.13	2,178,922.31
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,691,354.13	2,178,922.31
Aplicación	1,096,810.06	4,610,046.13
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,096,810.06	4,610,046.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,594,544.07	-2,431,123.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,576,623.99	1,119,016.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,156,797.24	25,840,374.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,733,421.23	26,959,390.13

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
GERENTEC.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 septiembre 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	344,348,473.54	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	328,717,296.96	403,216,431.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,175,802.77	19,693,463.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	3,455,373.81	6,491,208.53
Aplicación	304,641,745.75	389,289,953.01
Servicios Personales	138,617,447.86	171,121,612.89
Materiales y Suministros	25,017,124.28	32,472,137.34
Servicios Generales	97,856,869.16	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	20,546,210.41	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	22,604,094.04	19,192,241.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,706,727.79	40,111,150.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	15,931,154.33	19,184,098.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	15,931,154.33	19,184,098.66
Aplicación	38,256,363.66	54,393,973.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,790,668.22	45,774,378.42
Bienes Muebles	9,311,407.75	8,509,854.24
Otras Aplicaciones de Inversión	154,287.69	109,741.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,325,209.33	-35,209,875.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	48,338,265.62	1,902,082.33
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	48,338,265.62	1,902,082.33
Aplicación	40,959,972.78	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	40,959,972.78	1,940,445.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,378,292.84	-38,363.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,759,811.30	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	33,733,421.23	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