



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 y 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	118,078,288.93	104,706,666.65
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	116,672,185.01	102,963,477.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,406,103.92	1,743,189.15
Aplicación	112,231,587.98	100,884,578.14
Servicios Personales	45,709,911.02	41,877,635.81
Materiales y Suministros	9,307,813.03	9,290,919.74
Servicios Generales	42,330,365.13	38,007,257.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	7,222,838.98	6,401,651.54
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	7,660,659.82	5,307,113.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,846,700.95	3,822,088.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,623,176.27	5,434,477.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,623,176.27	5,434,477.08
Aplicación	17,390,538.12	15,483,100.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,345,306.95	11,817,965.24
Bienes Muebles	2,016,217.93	3,665,135.14
Otras Aplicaciones de Inversión	29,013.24	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,767,361.85	-10,048,623.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,944,054.97	853,411.59
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,944,054.97	853,411.59
Aplicación	15,693,423.68	12,612,657.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,693,423.68	12,612,657.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,749,368.71	-11,759,245.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,670,029.61	-17,985,780.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,733,421.23	26,959,390.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,063,391.62	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
GERENTEC.P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 y 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	462,426,762.47	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	445,389,481.97	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	4,861,477.73	6,491,208.53
Aplicación	416,873,333.73	389,289,953.01
Servicios Personales	184,327,358.88	171,121,612.89
Materiales y Suministros	34,324,937.31	32,472,137.34
Servicios Generales	140,187,234.29	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	27,769,049.39	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	30,264,753.86	19,192,241.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,553,428.74	40,111,150.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	21,554,330.60	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	21,554,330.60	19,184,098.66
Aplicación	55,646,901.78	54,393,973.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,135,975.17	45,774,378.42
Bienes Muebles	11,327,625.68	8,509,854.24
Otras Aplicaciones de Inversión	183,300.93	109,741.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,092,571.18	-35,209,875.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	48,402,650.71	1,902,082.33
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	48,402,650.71	1,902,082.33
Aplicación	48,773,726.58	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	48,773,726.58	1,940,445.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-371,075.87	-38,363.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,089,781.69	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	20,063,391.62	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
GERENTEC. P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS