



sistemas

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	118,078,288.93	104,706,666.65
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	<b>112,231,587.98</b>	<b>100,884,578.14</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,846,700.95</b>	<b>3,822,088.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	<b>5,623,176.27</b>	<b>5,434,477.08</b>
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	<b>17,390,538.12</b>	<b>15,483,100.38</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,767,361.85</b>	<b>-10,048,623.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	<b>7,944,054.97</b>	<b>853,411.59</b>
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	<b>15,693,423.68</b>	<b>12,612,657.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,749,368.71</b>	<b>-11,759,245.41</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-13,670,029.61</b>	<b>-17,985,780.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>33,733,421.23</b>	<b>26,959,390.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>20,063,391.62</b>	<b>8,973,609.93</b>

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	462,426,762.47	429,401,103.39
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 Origenes de Operación	4,861,477.73	6,491,208.53
Aplicación		
Servicios Personales	416,873,333.73	389,289,953.01
Materiales y Suministros	184,327,358.88	171,121,612.89
Servicios Generales	34,324,937.31	32,472,137.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	140,187,234.29	141,457,996.89
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>45,553,428.74</b>	<b>40,111,150.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,554,330.60	19,184,098.66
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	21,554,330.60	19,184,098.66
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,646,901.78	54,393,973.98
Bienes Muebles	44,135,975.17	45,774,378.42
Otras Aplicaciones de Inversión	11,327,625.68	8,509,854.24
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-34,092,571.18</b>	<b>109,741.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto	48,402,650.71	1,902,082.33
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	48,402,650.71	1,902,082.33
Aplicación		
Servicios de la Deuda	48,773,726.58	1,940,445.67
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,773,726.58	1,940,445.67
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-371,075.87</b>	<b>-38,363.34</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,089,781.69</b>	<b>4,862,911.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,973,609.93</b>	<b>4,110,698.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>20,063,391.62</b>	<b>8,973,609.93</b>

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