

**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 2024 y 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	104,706,666.65	99,982,065.76
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	102,963,477.50	98,396,359.79
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	1,743,189.15	1,585,706.97
Aplicación	100,884,578.14	92,307,891.98
Servicios Personales	41,877,635.81	40,339,112.99
Materiales y Suministros	9,290,919.74	7,608,380.20
Servicios Generales	38,007,257.06	33,239,504.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,401,651.54	6,052,442.69
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	5,307,113.99	5,068,451.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,822,088.51	7,674,173.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,434,477.08	39,399,603.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	35,962,679.73
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,434,477.08	3,436,924.09
Aplicación	15,483,100.38	1,030,801.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,817,965.24	0.00
Bienes Muebles	3,665,135.14	1,030,801.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,048,623.30	38,368,802.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	853,411.59	1,299,247.25
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	853,411.59	1,299,247.25
Aplicación	12,612,657.00	53,083,202.56
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,612,657.00	53,083,202.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,759,245.41	-51,783,955.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,985,780.20	-5,740,979.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,959,390.13	9,851,677.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,973,609.93	4,110,698.28

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

**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 2024 y 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
F de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	429,401,103.39	395,395,671.28
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	403,216,431.86	389,301,235.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,693,463.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	6,491,208.53	6,094,435.95
Aplicación	389,289,953.01	365,550,556.64
Servicios Personales	171,121,612.89	163,044,086.85
Materiales y Suministros	32,472,137.34	30,460,989.89
Servicios Generales	141,457,996.89	128,499,993.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	25,045,964.17	24,478,183.15
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	19,192,241.72	19,067,303.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,111,150.38	29,845,114.64
I de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	19,184,098.66	16,486,532.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	19,184,098.66	16,486,532.63
Aplicación	54,393,973.98	14,705,521.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,774,378.42	8,000,248.71
Bienes Muebles	8,509,854.24	6,508,443.11
Otras Aplicaciones de Inversión	109,741.32	196,829.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,209,875.32	1,781,011.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,902,082.33	45,003,696.13
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,902,082.33	45,003,696.13
Aplicación	1,940,445.67	84,731,239.59
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,940,445.67	84,731,239.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-38,363.34	-39,727,543.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,862,911.72	-8,101,417.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,110,698.21	12,212,115.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,973,609.93	4,110,698.21

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