simas

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 2026 y 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	**129,688,967.16**	**123,255,209.0**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.0
Derechos	0.00	0.0
Productos	0.00	0.0
Aprovechamientos	0.00	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	128,304,282.10	122,314,144.1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	-286,018.2
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.0
Aplicación	1,384,685.06	1,227,083.1
Servicios Personales	**115,855,753.94**	**107,516,482.2**
Materiales y Suministros	50,807,251.92	46,391,708.6
Servicios Generales	9,268,844.67	8,513,117.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40,273,976.57	37,689,327.1
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,536,362.15	7,251,375.3
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,967,318.63	7,670,954.10
	13,833,213.22	**15,738,726.82**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**6,401,619.64**	**5,345,554.81**
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	6,401,619.64	5,345,554.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**11,859,685.91**	**15,102,201.71**
Bienes Muebles	8,439,448.10	9,534,849.95
Otras Aplicaciones de Inversión	3,420,237.81	5,567,351.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
	-5,458,066.27	**-9,756,646.90**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	**16,635,742.31**	**3,691,354.13**
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	16,635,742.31	3,691,354.13
Servicios de la Deuda	**15,364,568.59**	**1,096,810.06**
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,364,568.59	1,096,810.06
	1,271,173.72	**2,594,544.07**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**9,646,320.67**	**8,576,623.99**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**27,829,837.26**	**25,156,797.24**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**37,476,157.93**	**33,733,421.23**

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

simas

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 2026 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	**365,145,371.82**	**462,426,762.47**
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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	361,583,827.16	445,389,481.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	12,175,802.77
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,561,544.66	4,861,477.73
Servicios Personales	**337,990,974.62**	**416,873,333.73**
Materiales y Suministros	150,848,656.10	184,327,358.88
Servicios Generales	26,872,172.81	34,324,937.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	114,477,118.61	140,187,234.29
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	22,546,453.87	27,769,049.39
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,246,573.23	30,264,753.86
	27,154,397.20	**45,553,428.74**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**17,517,969.68**	**21,554,330.60**
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	17,517,969.68	21,554,330.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**38,038,188.00**	**55,646,901.78**
Bienes Muebles	30,735,720.82	44,135,975.17
Otras Aplicaciones de Inversión	7,302,467.18	11,327,625.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	183,300.93
	-20,520,218.32	**-34,092,571.18**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	**56,733,974.90**	**48,402,650.71**
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	56,733,974.90	48,402,650.71
Servicios de la Deuda	**45,955,387.47**	**48,773,726.58**
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	45,955,387.47	48,773,726.58
	10,778,587.43	**-371,075.87**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**17,412,766.31**	**11,089,781.69**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**20,063,391.62**	**8,973,609.93**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**37,476,157.93**	**20,063,391.62**

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