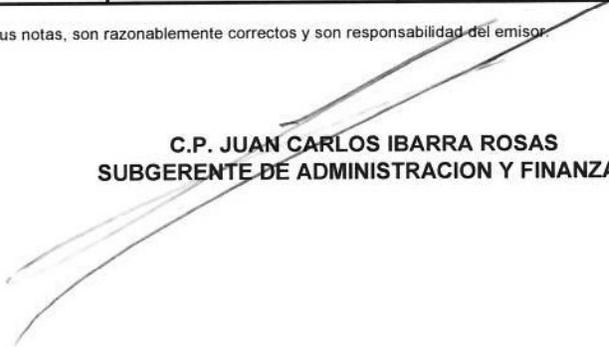


**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	108,399,298.50	94,566,955.61
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	94,795,762.01	92,962,824.42
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,461,821.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	1,141,715.49	1,604,131.19
Aplicación	96,157,687.90	91,499,454.93
Servicios Personales	45,819,782.56	42,818,184.80
Materiales y Suministros	7,744,265.97	7,158,682.11
Servicios Generales	28,911,983.22	30,882,231.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,277,506.42	6,110,328.04
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	7,404,149.73	4,530,027.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,241,610.60	3,067,500.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,366,679.11	4,530,026.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	5,366,679.11	4,530,026.69
Aplicación	9,849,041.75	6,691,350.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,375,158.26	5,739,689.47
Bienes Muebles	2,106,810.83	401,765.00
Otras Aplicaciones de Inversión	367,072.66	549,896.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,482,362.64	-2,161,323.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	41,596,123.59	33,749,678.03
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	41,596,123.59	33,749,678.03
Aplicación	41,087,554.93	31,136,998.32
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,087,554.93	31,136,998.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	508,568.66	2,612,679.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,267,816.62	3,518,856.58
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	17,241,426.55	7,629,554.79

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