

**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 2026 y 2025****(Cifras en Pesos)**

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	114,347,617.29	108,399,298.50
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	113,312,406.10	94,795,762.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	12,461,821.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,035,211.19	1,141,715.49
Aplicación	106,644,885.05	96,157,687.90
Servicios Personales	49,922,400.92	45,819,782.56
Materiales y Suministros	7,926,380.16	7,744,265.97
Servicios Generales	33,937,668.92	28,911,983.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	7,338,829.13	6,277,506.42
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos 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	7,519,605.92	7,404,149.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,702,732.24	12,241,610.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,038,639.81	5,366,679.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	6,038,639.81	5,366,679.11
Aplicación	10,587,680.44	9,849,041.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,474,403.30	7,375,158.26
Bienes Muebles	113,277.14	2,106,810.83
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	367,072.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,549,040.63	-4,482,362.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	47,083,198.60	41,596,123.59
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	47,083,198.60	41,596,123.59
Aplicación	45,791,713.15	41,087,554.93
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,791,713.15	41,087,554.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,291,485.45	508,568.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,445,177.06	8,267,816.62
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	24,508,568.68	17,241,426.55

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