

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA****Estado de Flujos de Efectivo****Del 01 de abril al 30 de junio de 2026 y 2025****(Cifras en Pesos)**

Concepto	2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	121,108,787.37	112,693,965.97
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	119,967,138.96	111,607,390.71
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	1,141,648.41	1,086,575.11
Aplicación	115,490,335.63	100,967,575.61
Servicios Personales	50,119,003.26	46,405,956.71
Materiales y Suministros	9,676,947.98	8,759,741.21
Servicios Generales	40,265,473.12	31,255,558.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	7,669,262.59	7,017,328.61
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	7,759,648.68	7,528,990.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,618,451.74	11,726,390.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,722,056.38	5,491,508.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,722,056.38	5,491,508.41
Aplicación	16,235,167.80	13,577,708.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,821,869.42	11,880,660.01
Bienes Muebles	3,768,952.23	1,637,245.11
Otras Aplicaciones de Inversión	644,346.15	59,803.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,513,111.42	-8,086,199.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,858,471.38	4,641,117.81
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	10,858,471.38	4,641,117.81
Aplicación	2,642,543.12	365,937.71
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,642,543.12	365,937.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,215,928.26	4,275,180.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,321,268.58	7,915,370.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,508,568.68	17,241,426.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,829,837.26	25,156,797.21

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



SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de junio de 2026 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	235,456,404.66	462,426,762.47
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	233,279,545.06	445,389,481.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	12,175,802.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,176,859.60	4,861,477.73
Aplicación	222,135,220.68	416,873,333.73
Servicios Personales	100,041,404.18	184,327,358.88
Materiales y Suministros	17,603,328.14	34,324,937.31
Servicios Generales	74,203,142.04	140,187,234.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	15,008,091.72	27,769,049.39
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	15,279,254.60	30,264,753.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,321,183.98	45,553,428.74
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,188,972.80	21,554,330.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	11,188,972.80	21,554,330.60
Aplicación	26,251,124.85	55,646,901.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,296,272.72	44,135,975.17
Bienes Muebles	3,882,229.37	11,327,625.68
Otras Aplicaciones de Inversión	72,622.76	183,300.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,062,152.05	-34,092,571.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	57,634,707.63	48,402,650.71
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	57,634,707.63	48,402,650.71
Aplicación	48,127,293.92	48,773,726.58
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,127,293.92	48,773,726.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,507,413.71	-371,075.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,766,445.64	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	27,829,837.26	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
GERENTEC.P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS