



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Flujos de Efectivo

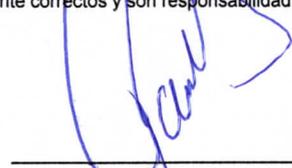
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,935,847	86,486,675
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	18,842,364	75,829,166
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	90,517	1,064,670
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,966	9,592,839
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	19,892,169	71,447,373
Servicios Personales	5,467,235	23,309,973
Materiales y Suministros	2,706,862	15,118,861
Servicios Generales	5,064,316	28,392,784
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	969,348	3,575,226
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	5,684,408	1,050,529
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-956,322	15,039,302
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	3,225,668	9,558,304
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,225,668	7,144,381
Bienes Muebles	0	2,345,167
Otras Aplicaciones de Inversión	0	68,756
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,225,668	-9,558,304
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,181,990	5,480,999
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,069,556	26,588,558
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,887,566	32,069,556

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General


C.P. Raudel Mendoza Saucedo
Gerente de Administración y Finanzas


L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad