

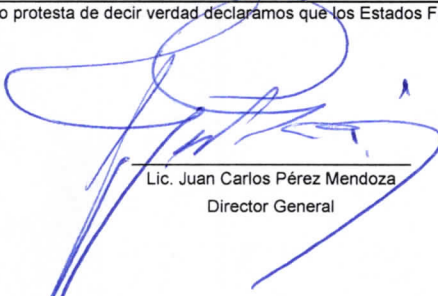



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

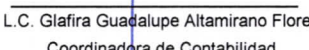
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$ 22,767,701	\$ 81,531,254
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 22,688,245	\$ 81,008,958
Productos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 76,030	\$ 361,387
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 3,426	\$ 160,908
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ -	\$ -
Aplicación		
Servicios Personales	\$ 16,609,887	\$ 75,081,743
Materiales y Suministros	\$ 5,777,497	\$ 24,987,922
Servicios Generales	\$ 3,006,423	\$ 13,494,841
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 5,624,639	\$ 29,810,878
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ 1,105,893	\$ 3,891,379
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 1,095,434	\$ 2,896,722
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 6,157,814	\$ 6,449,511
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 8,236,906
Bienes Muebles	\$ -	\$ 7,802,353
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ 434,553
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -	-\$ 8,236,906
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 6,157,814	-\$ 1,787,395
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 30,282,162	\$ 32,069,556
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 36,439,976	\$ 30,282,162

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 Saucedá
Gerente de Administración y Finanzas


L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad