



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | \$ 59,867,850 | \$ 86,486,675 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$ - | \$ - |
| Contribuciones de Mejoras | \$ - | \$ - |
| Derechos | \$ 59,548,993 | \$ 75,829,166 |
| Productos | \$ - | \$ - |
| Aprovechamientos | \$ - | \$ - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$ 254,981 | \$ 1,064,670 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$ 63,876 | \$ 9,592,839 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$ - | \$ - |
| Otros Orígenes de Operación | \$ - | \$ - |
| Aplicación | \$ 55,127,086 | \$ 71,447,373 |
| Servicios Personales | \$ 16,659,080 | \$ 23,309,973 |
| Materiales y Suministros | \$ 9,510,376 | \$ 15,118,861 |
| Servicios Generales | \$ 21,211,152 | \$ 28,392,784 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$ - | \$ - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$ - | \$ - |
| Subsidios y Subvenciones | \$ - | \$ - |
| Ayudas Sociales | \$ - | \$ - |
| Pensiones y Jubilaciones | \$ 2,903,707 | \$ 3,575,226 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$ - | \$ - |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$ - | \$ - |
| Donativos | \$ - | \$ - |
| Transferencias al Exterior | \$ - | \$ - |
| Participaciones | \$ - | \$ - |
| Aportaciones | \$ - | \$ - |
| Convenios | \$ - | \$ - |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$ 4,842,771 | \$ 1,050,529 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$ 4,740,764 | \$ 15,039,302 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ - | \$ - |
| Bienes Muebles | \$ - | \$ - |
| Otros Orígenes de Inversión | \$ - | \$ - |
| Aplicación | \$ 4,686,269 | \$ 9,558,304 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 4,369,395 | \$ 7,144,381 |
| Bienes Muebles | \$ 316,874 | \$ 2,345,167 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$ - | \$ 68,756 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | \$ 4,686,269 | \$ 9,558,304 |
| 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 | \$ 54,495 | \$ 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 | \$ 32,124,051 | \$ 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