



## 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 30 de Septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	\$ 59,867,850	\$ 86,486,675
Impuestos	\$ -	\$ -
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 4,740,764	\$ 15,039,302
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$ 4,686,269	\$ 9,558,304
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$ -	\$ -
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ 54,495	\$ 5,480,999
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 32,069,556	\$ 26,588,558
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$ 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 GeneralC.P. Raudel Mendoza Saucedo  
Gerente de Administración y FinanzasL.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores  
Coordinadora de Contabilidad