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 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$ 66,923,645**	**$ 81,531,254**
Impuestos	$ -	$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$ -	$ -
Contribuciones de Mejoras	$ -	$ -
Derechos	$ 65,989,152	$ 81,008,958
Productos	$ -	$ -
Aprovechamientos	$ -	$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$ 359,270	$ 361,387
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$ 465,377	$ 160,908
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$ -	$ -
Otros Orígenes de Operación	$ 109,846	$ -
Aplicación	**$ 54,098,582**	**$ 75,081,743**
Servicios Personales	$ 17,351,957	$ 24,987,922
Materiales y Suministros	$ 14,282,428	$ 13,494,841
Servicios Generales	$ 19,003,805	$ 29,810,878
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$ -	$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	$ -	$ -
Subsidios y Subvenciones	$ -	$ -
Ayudas Sociales	$ -	$ -
Pensiones y Jubilaciones	$ 3,460,393	$ 3,891,379
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$ -	$ -
Transferencias a la Seguridad Social	$ -	$ -
Donativos	$ -	$ -
Transferencias al Exterior	$ -	$ -
Participaciones	$ -	$ -
Aportaciones	$ -	$ -
Convenios	$ -	$ -
Otras Aplicaciones de Operación	$ -	$ 2,896,722
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 12,825,063**	**$ 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	**$ 908,682**	**$ 8,236,906**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ 719,470	$ 7,802,353
Bienes Muebles	$ 118,811	$ 434,553
Otras Aplicaciones de Inversión	$ 70,402	$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$ 908,682**	**-$ 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	**$ 11,916,381**	**-$ 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	**$ 42,198,543**	**$ 30,282,162**

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4436 Y
01 (488) 882-4201 FAX 01(488) 882-4080
MATEHUALA S.L.P.

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director General

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

L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de Contabilidad