

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 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	\$ 62,803,297	\$ 77,746,163
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 57,688,507	\$ 73,839,600
Productos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 835,608	\$ 2,650,327
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 4,279,183	\$ 1,256,236
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 54,190,262	\$ 68,651,213
Servicios Personales	\$ 15,712,298	\$ 20,911,057
Materiales y Suministros	\$ 11,443,448	\$ 12,644,015
Servicios Generales	\$ 20,768,745	\$ 25,174,465
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,680,589	\$ 3,227,090
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 3,585,182	\$ 6,694,587
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 8,613,035	\$ 9,094,950
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 339,183	\$ 10,871,112
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 10,251,549
Bienes Muebles	\$ 339,183	\$ 619,563
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-\$ 339,183	-\$ 10,871,112
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ -	\$ -
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>	\$ 8,273,853	-\$ 1,776,162
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 26,588,558	\$ 28,364,720
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$ 34,862,410	\$ 26,588,558

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 SAUCEDA  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD