

<b>Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 18,398,577.28</b>	<b>\$ 72,460,234.00</b>
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 17,816,767.25	\$ 66,602,132.98
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 571,387.33	\$ 925,123.67
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 10,422.70	\$ 4,932,977.35
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 17,450,950.80</b>	<b>\$ 54,069,486.89</b>
Servicios Personales	\$ 4,590,493.73	\$ 19,624,424.33
Materiales y Suministros	\$ 2,574,895.13	\$ 9,445,379.29
Servicios Generales	\$ 4,079,908.00	\$ 22,196,666.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 810,548.05	\$ 2,634,047.72
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 5,395,105.89	\$ 168,968.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 947,626.48</b>	<b>\$ 18,390,747.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 39,461.21</b>	<b>\$ 1,389,015.56</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 899,293.53
Bienes Muebles	\$ 39,461.21	\$ 489,722.03
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 39,461.21</b>	<b>\$ 1,389,015.56</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -

<b>Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.</b>			
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>			
<b>Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023</b>			
<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -	
<b>Aplicación</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -	
Interno	\$ -	\$ -	
Externo	\$ -	\$ -	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 908,165</b>	<b>\$ 17,001,732</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 28,364,720.09</b>	<b>\$ 11,362,988.54</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 29,272,885.36</b>	<b>\$ 28,364,720.09</b>	

"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  
AUTORIZÓ

**L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES**  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
ELABORÓ

**C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA**  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REVISÓ