

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 28 de Febrero de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,366,953	60,620,025
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	9,043,961	54,444,965
Productos	0	1,693,524
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	304,992	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,000	4,481,536
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	10,430,676	45,983,847
Servicios Personales	2,261,776	15,746,674
Materiales y Suministros	1,347,954	9,283,275
Servicios Generales	1,550,514	14,745,813
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	281,762	1,757,739
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	4,988,670	4,450,346
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,063,723	14,636,178
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	30,267	6,408,067
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	5,003,526
Bienes Muebles	30,267	1,369,541
Otras Aplicaciones de Inversión	0	35,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,267	-6,408,067
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,093,991	8,228,111
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	31,095,925	22,867,814
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	30,001,934	31,095,925

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