

**COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	166,133,978	327,253,081
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	159,934,846	306,987,414
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,665,557	8,106,338
Otros Orígenes de Operación	2,533,575	12,159,329
Aplicación	95,917,070	235,053,780
Servicios Personales	53,350,085	108,860,595
Materiales y Suministros	8,853,375	44,422,111
Servicios Generales	33,713,610	81,771,074
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	0	0
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	70,216,908	92,199,301
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	22,955,022	96,943,814
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,272,143	58,404,672
Bienes Muebles	1,682,879	37,638,649
Otras Aplicaciones de Inversión	0	900,493
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,955,022	-96,943,814
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,727,784	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	7,727,784	0
Aplicación	0	11,383,429
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	11,383,429
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,727,784	-11,383,429
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,989,671	-16,127,942
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	266,934,319	283,062,261
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	321,923,990	266,934,319

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