

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>59,214,929.38</b>	<b>235,476,581.21</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,362,194.05	7,102,503.15
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	56,620,114.85	225,710,725.23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,393,492.43
Otros Orígenes de Operación	232,620.48	269,860.40
<b>Aplicación</b>	<b>36,261,968.01</b>	<b>166,940,186.43</b>
Servicios Personales	20,533,296.68	84,118,985.71
Materiales y Suministros	4,414,623.09	26,029,594.16
Servicios Generales	11,305,187.56	56,625,823.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	8,860.68	35,814.50
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	129,968.96
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,952,961.37</b>	<b>68,536,394.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>13,844,595.00</b>	<b>36,966,853.48</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,965,296.55	29,921,359.07
Bienes Muebles	879,298.45	7,045,494.41
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,844,595.00</b>	<b>-36,966,853.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>189,994.62</b>	<b>12,828,358.66</b>
Servicios de la Deuda	0.00	7,383,784.58
Interno	0.00	7,383,784.58
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	189,994.62	5,444,574.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-189,994.62</b>	<b>-12,828,358.66</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,918,371.75</b>	<b>18,741,182.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>203,442,481.07</b>	<b>184,701,298.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>212,360,852.82</b>	<b>203,442,481.07</b>

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