



## Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>67,257,316</b>	<b>256,775,882</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	5,383,463	13,939,734
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	61,463,750	236,770,866
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	202,988	5,558,689
Otros Orígenes de Operación	207,114	506,593
<b>Aplicación</b>	<b>32,554,985</b>	<b>180,688,842</b>
Servicios Personales	17,845,332	83,877,792
Materiales y Suministros	3,922,807	28,072,172
Servicios Generales	10,786,847	56,313,168
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	12,389,955
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	35,754
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,702,331</b>	<b>76,087,040</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>8,793,591</b>	<b>42,957,462</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,901,589	35,714,130
Bienes Muebles	892,002	7,243,332
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,793,591</b>	<b>-42,957,462</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,107,568</b>	<b>11,764,851</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,107,568	11,764,851
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,107,568</b>	<b>-11,764,851</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>23,801,172</b>	<b>21,364,726</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>224,807,207</b>	<b>203,442,481</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>248,608,379</b>	<b>224,807,207</b>

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