



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	75,457,924	293,779,553
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	6,547,370	24,516,518
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	68,910,554	262,980,129
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	0	6,282,906
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	35,794,272	183,554,358
Servicios Personales	22,697,021	90,133,756
Materiales y Suministros	2,368,147	32,382,960
Servicios Generales	10,729,104	60,960,649
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	76,992
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	39,663,652	110,225,196
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	29,996,552	69,828,665
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,942,708	37,125,513
Bienes Muebles	18,053,844	32,703,152
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,996,552	-69,828,665
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,023,622	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	3,023,622	0
Aplicación	0	5,596,264
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	5,596,264
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,023,622	-5,596,264
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,690,722	34,800,267
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	259,607,474	224,807,207
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	272,298,196	259,607,474

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