



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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>84,673,840</b>	<b>327,253,081</b>
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	81,008,283	319,146,743
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	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>41,934,159</b>	<b>235,053,780</b>
Servicios Personales	26,938,938	108,860,595
Materiales y Suministros	2,213,665	44,422,111
Servicios Generales	12,781,556	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>42,739,681</b>	<b>92,199,301</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>12,505,665</b>	<b>96,943,814</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,944,318	58,404,672
Bienes Muebles	561,347	38,539,142
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-12,505,665</b>	<b>-96,943,814</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,701,416</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	4,701,416	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>11,383,429</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	11,383,429
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,701,416</b>	<b>-11,383,429</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>34,935,431</b>	<b>-16,127,942</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>266,934,319</b>	<b>283,062,261</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>301,869,750</b>	<b>266,934,319</b>

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