



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	156,652,957	293,779,553
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	12,928,118	24,516,518
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	141,234,655	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	2,490,184	6,282,906
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	87,220,923	183,554,358
Servicios Personales	45,137,861	90,133,756
Materiales y Suministros	15,218,884	32,382,960
Servicios Generales	26,844,313	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	19,865	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	69,432,035	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	45,577,414	69,828,665
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,976,030	37,125,513
Bienes Muebles	21,601,385	32,703,152
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,577,414	-69,828,665
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,370,898	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,370,898	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	1,370,898	-5,596,264
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,225,518	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	284,832,992	259,607,474

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