



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	197,628,851	256,269,289
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	17,768,844	13,939,734
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	177,099,758	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	2,760,249	5,558,689
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	135,907,722	180,688,842
Servicios Personales	64,351,475	83,877,792
Materiales y Suministros	24,330,362	28,072,172
Servicios Generales	47,148,893	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	76,992	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,721,129	75,580,447
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	27,413,574	42,957,462
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,386,081	35,714,130
Bienes Muebles	7,027,493	7,243,332
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,413,574	-42,957,462
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	22,369,536	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	22,369,536	0
Aplicación	0	11,258,259
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	11,258,259
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	22,369,536	-11,258,259
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	56,677,091	21,364,726
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	224,807,207	203,442,481
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	281,484,298	224,807,207

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