



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>240,578,532</b>	<b>293,779,553</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	19,331,746	24,516,518
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	217,640,327	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	3,606,459	6,282,906
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>138,695,938</b>	<b>183,554,358</b>
Servicios Personales	70,234,245	90,133,756
Materiales y Suministros	23,321,564	32,382,960
Servicios Generales	45,095,063	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	45,066	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>101,882,594</b>	<b>110,225,196</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>69,306,773</b>	<b>69,828,665</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,948,549	37,125,513
Bienes Muebles	26,358,224	32,703,152
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-69,306,773</b>	<b>-69,828,665</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,222,322</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,222,322	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>5,596,264</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	5,596,264
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,222,322</b>	<b>-5,596,264</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>33,798,144</b>	<b>34,800,267</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>259,607,474</b>	<b>224,807,207</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>293,405,618</b>	<b>259,607,474</b>

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