



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

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>293,779,553</b>	<b>256,269,289</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	24,516,518	13,939,734
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	262,980,129	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	6,282,906	5,558,689
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>183,554,358</b>	<b>180,688,842</b>
Servicios Personales	90,133,756	83,877,792
Materiales y Suministros	32,382,960	28,072,172
Servicios Generales	60,960,649	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>110,225,196</b>	<b>75,580,447</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>69,828,665</b>	<b>42,957,462</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,125,513	35,714,130
Bienes Muebles	32,703,152	7,243,332
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-69,828,665</b>	<b>-42,957,462</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>5,596,264</b>	<b>11,258,259</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,596,264	11,258,259
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,596,264</b>	<b>-11,258,259</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>34,800,267</b>	<b>21,364,726</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>224,807,207</b>	<b>203,442,481</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>259,607,474</b>	<b>224,807,207</b>

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