



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	322,524,628	293,779,553
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	25,590,316	24,516,518
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	289,496,942	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	7,437,370	6,282,906
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	194,085,399	183,554,358
Servicios Personales	97,994,105	90,133,756
Materiales y Suministros	30,932,459	32,382,960
Servicios Generales	65,113,769	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	128,439,229	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	97,629,923	69,828,665
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,999,301	37,125,513
Bienes Muebles	32,630,622	32,703,152
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-97,629,923	-69,828,665
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	7,354,518	5,596,264
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,354,518	5,596,264
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,354,518	-5,596,264
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,454,787	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	283,062,261	259,607,474

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