

| COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO. Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (Cifras en Pesos) | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Concepto | 2025 | 2024 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 327,253,081 | 322,524,628 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 25,590,316 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 319,146,743 | 289,496,942 |
| 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 | 8,106,338 | 7,437,370 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 235,053,780 | 194,085,399 |
| Servicios Personales | 108,860,595 | 97,994,105 |
| Materiales y Suministros | 44,422,111 | 30,932,459 |
| Servicios Generales | 81,771,074 | 65,113,769 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 45,066 |
| 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 | 92,199,301 | 128,439,229 |
| 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 | 96,943,814 | 97,629,923 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 58,404,672 | 64,999,301 |
| Bienes Muebles | 38,539,142 | 32,630,622 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -96,943,814 | -97,629,923 |
| 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 | 11,383,429 | 7,354,518 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 11,383,429 | 7,354,518 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -11,383,429 | -7,354,518 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -16,127,942 | 23,454,787 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 283,062,261 | 259,607,474 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 266,934,319 | 283,062,261 |

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