COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**254,535,886**	**327,253,081**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	244,312,538	319,146,743
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	6,484,332	8,106,338
Otros Orígenes de Operación	3,739,016	0
Aplicación	**160,399,266**	**235,053,780**
Servicios Personales	81,660,406	108,860,595
Materiales y Suministros	26,634,648	44,422,111
Servicios Generales	52,104,212	81,771,074
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	0
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	**94,136,620**	**92,199,301**
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	**34,967,346**	**96,943,814**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,961,640	58,404,672
Bienes Muebles	6,562,469	38,539,142
Otras Aplicaciones de Inversión	443,236	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-34,967,346**	**-96,943,814**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**3,823,003**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	3,823,003	0
Aplicación	**0**	**11,383,429**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	11,383,429
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**3,823,003**	**-11,383,429**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**62,992,278**	**-16,127,942**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**266,934,319**	**283,062,261**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**329,926,597**	**266,934,319**

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