

**COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.****Estado de Flujos de Efectivo****Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	244,251,086	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	240,236,141	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	4,014,945	7,437,370
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	159,642,023	194,085,399
Servicios Personales	79,091,233	97,994,105
Materiales y Suministros	25,806,381	30,932,459
Servicios Generales	54,744,409	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	84,609,063	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	58,411,991	97,629,923
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,445,282	64,999,301
Bienes Muebles	26,966,709	32,630,622
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,411,991	-97,629,923
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,951,235	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,951,235	0
Aplicación	0	7,354,518
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	7,354,518
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,951,235	-7,354,518
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,148,307	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	311,210,568	283,062,261

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