



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	256,775,882	235,476,581
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	13,939,734	7,102,503
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	236,770,866	225,710,725
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	5,558,689	2,393,492
Otros Orígenes de Operación	506,593	269,860
Aplicación	180,688,842	166,940,186
Servicios Personales	83,877,792	84,118,986
Materiales y Suministros	28,072,172	26,029,594
Servicios Generales	56,313,168	56,625,823
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	12,389,955	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	35,754	35,815
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	129,969
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	76,087,040	68,536,395
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	42,957,462	36,966,853
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,714,130	29,921,359
Bienes Muebles	7,243,332	7,045,494
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,957,462	-36,966,853
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	11,764,851	12,828,359
Servicios de la Deuda	0	7,383,785
Interno	0	7,383,785
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,764,851	5,444,574
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,764,851	-12,828,359
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,364,726	18,741,183
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	203,442,481	184,701,298
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	224,807,207	203,442,481

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