



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.