

INFORMACIÓN CONTABLE

IX.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ACUÑA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022 y de 01 de enero al 31 de diciembre

de 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	438,516,193.58	302,457,544.03
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	310,541.73	524,669.66
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	166,176,212.11	203,968,390.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	4,544,113.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	272,029,439.74	93,420,371.00
Aplicación	423,472,102.47	263,477,790.79
Servicios Personales	59,561,414.77	73,642,740.68
Materiales y Suministros	29,192,171.52	35,070,298.07
Servicios Generales	55,199,868.21	58,673,819.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	135,572.00	5,106,296.52
Pensiones y Jubilaciones	1,149,064.78	1,255,446.47
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	278,234,011.19	89,729,189.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,044,091.11	38,979,753.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	19,599,472.38	30,909,754.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,521,085.35	21,751,136.68
Bienes Muebles	14,078,387.03	9,158,617.46
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,599,472.38	-30,909,754.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	3,552,654.45	4,496,038.42
Servicios de la Deuda	3,552,654.45	4,496,038.42
Interno	3,552,654.45	4,496,038.42
Externo	0.00	0.00

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ACUÑA


Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022 y de 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Interno	3,552,654.45	4,496,038.42
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,552,654.45	-4,496,038.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,108,035.72	3,573,960.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,617,999.98	18,044,039.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,509,964.26	21,617,999.98

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


LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS
MONTEMAYOR
ALCALDE MUNICIPAL


ING JOSÉ LUIS SALINAS GALÁN
GERENTE GENERAL DE SIMAS