

# **INFORMACIÓN CONTABLE**

## **VI.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD  
ACUÑA**  
Estado de Flujos de Efectivo  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$45,162,645.18</b>	<b>\$44,525,964.24</b>
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	32,009,516.42
PRODUCTOS	275,249.05	336,170.37
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	33,165,424.82	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	4,997,367.00	4,214,842.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	6,724,604.31	7,965,435.45
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$39,972,430.72</b>	<b>\$41,679,905.14</b>
SERVICIOS PERSONALES	19,252,096.60	21,546,890.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,383,595.01	4,545,805.60
SERVICIOS GENERALES	10,050,365.94	9,978,111.00
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	1,286,118.01	1,924,000.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	246,617.96	0.00
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
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN	3,753,637.20	3,685,097.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,190,214.46</b>	<b>\$2,846,059.10</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,076,321.75</b>	<b>2,901,188.65</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	3,076,321.75	2,901,188.65
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,123,443.88</b>	<b>1,519,503.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,287,041.92	275,995.72
BIENES MUEBLES	836,401.96	1,243,507.28

OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>952,877.87</b>	<b>1,381,685.65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.81</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.81	0.00
INTERNO	0.81	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,403,903.60</b>	<b>1,463,219.02</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	783,083.36	842,398.78
INTERNO	783,083.36	842,398.78
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	620,820.24	620,820.24
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$-1,403,902.79</b>	<b>\$-1,463,219.02</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,739,189.54</b>	<b>\$-136,662.92</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,546,777.84	\$16,242,663.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,285,967.38	\$16,106,000.33

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ING- ROBERTO DE LOS SANTOS  
 VAZQUEZ-ALCALDE MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. JOSE LUIS SALINAS GALAN  
 GERENTE GENERAL