

# **INFORMACIÓN CONTABLE**

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

## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUNA COAHUILA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>58,968,046.12</b>	<b>89,051,467.17</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	0.00
Productos	113,337.98	91,295.51
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	52,620,439.57	34,729,722.06
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	6,234,268.57	54,230,449.60
<b>Aplicación</b>	<b>54,736,073.57</b>	<b>92,473,858.68</b>
Servicios Personales	20,017,046.36	17,763,295.65
Materiales y Suministros	8,669,511.50	5,962,455.47
Servicios Generales	15,373,621.76	10,688,314.10
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	60,850.00	1,121,713.85
Pensiones y Jubilaciones	367,663.14	303,174.35
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	10,247,380.81	56,634,905.26
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,231,972.55</b>	<b>-3,422,391.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>4,062,784.38</b>	<b>3,240,866.82</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,567,516.63	2,397,956.01
Bienes Muebles	1,495,267.75	842,910.81
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,062,784.38</b>	<b>-3,240,866.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>868,481.86</b>	<b>1,129,188.98</b>
Servicios de la Deuda	868,481.86	1,129,188.98
Interno	868,481.86	1,129,188.98
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-868,481.86</b>	<b>-1,129,188.98</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>-699,293.69</b>	<b>-7,792,447.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>21,617,999.98</b>	<b>18,044,039.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>20,918,706.29</b>	<b>10,251,591.99</b>

En 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. JOSE LUIS SALINAS GALAN  
GERENTE GENERAL