

INFORMACIÓN CONTABLE

V.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ACUÑA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	50,750,555.93	58,968,046.12
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	135,512.87	113,337.98
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	48,009,491.18	52,620,439.57
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	2,605,551.88	6,234,268.57
Aplicación	52,213,475.54	54,736,073.57
Servicios Personales	23,509,160.07	20,017,046.36
Materiales y Suministros	7,992,958.03	8,669,511.50
Servicios Generales	15,371,086.98	15,373,621.76
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	47,963.00	60,850.00
Pensiones y Jubilaciones	460,407.87	367,663.14
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	4,831,899.59	10,247,380.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,462,919.61	4,231,972.55
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	3,010,528.32	4,062,784.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,839,141.20	2,567,516.63
Bienes Muebles	1,171,387.12	1,495,267.75
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,010,528.32	-4,062,784.38
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	1,328,264.92	868,481.86
Servicios de la Deuda	1,328,264.92	868,481.86
Interno	1,328,264.92	868,481.86
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ACUÑA


Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,328,264.92	-868,481.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,801,712.85	-699,293.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,562,706.07	21,617,999.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,760,993.22	20,918,706.29

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