

INFORMACIÓN CONTABLE

IX.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2022
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ACUÑA
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	365,778,964.58	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	186,398.02	524,669.66
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	102,667,868.76	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 Origenes de Operación	262,924,697.80	93,420,371.00
Aplicación	359,185,944.58	263,477,790.79
Servicios Personales	38,746,974.88	73,642,740.68
Materiales y Suministros	18,933,229.67	35,070,298.07
Servicios Generales	30,090,277.97	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	751,059.96	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	270,528,830.10	89,729,189.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,593,020.00	38,979,753.24

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2022
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ACUÑA
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	11,911,078.64	30,909,754.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,043,331.23	21,751,136.68
Bienes Muebles	7,867,747.41	9,158,617.46
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,911,078.64	-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 Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	2,316,143.59	4,496,038.42
Servicios de la Deuda	2,316,143.59	4,496,038.42
Interno	2,316,143.59	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	-2,316,143.59	-4,496,038.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,634,202.23	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	13,983,797.75	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