

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 junio de 2023 y de 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	133,021,964.29	501,971,281.34
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	249,786.51	399,939.79
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	110,497,361.02	220,431,221.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00	7,126,840.00
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	22,274,816.76	274,013,280.40
Aplicación	130,528,325.90	476,845,734.01
Servicios Personales	45,901,978.91	82,286,632.44
Materiales y Suministros	17,581,812.80	39,840,994.27
Servicios Generales	38,463,845.61	75,557,351.13
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	267,650.40	426,954.23
Pensiones y Jubilaciones	947,038.04	1,547,069.75
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	27,366,000.14	277,186,732.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,493,638.39	25,125,547.33
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	6,610,478.45	23,331,466.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,845,012.28	5,521,085.35
Bienes Muebles	2,765,466.17	17,810,381.14
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,610,478.45	-23,331,466.49
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	2,328,889.66	4,849,374.75
Servicios de la Deuda	2,328,889.66	4,849,374.75
Interno	2,328,889.66	4,849,374.75
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	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 junio de 2023 y de 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,328,889.66	-4,849,374.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,445,729.72	-3,055,293.91
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	12,116,976.35	18,562,706.07

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