

INFORMACIÓN CONTABLE

IX.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta Pública 2022
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ACUÑA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)


Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	501,971,281.34	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	399,939.79	524,669.66
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	220,431,221.15	203,968,390.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,126,840.00	4,544,113.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	274,013,280.40	93,420,371.00
Aplicación	476,845,734.01	263,477,790.79
Servicios Personales	82,286,632.44	73,642,740.68
Materiales y Suministros	39,840,994.27	35,070,298.07
Servicios Generales	75,557,351.13	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	426,954.23	5,106,296.52
Pensionamientos y Jubilaciones	1,547,069.75	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	277,186,732.19	89,729,189.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,125,547.33	38,979,753.24
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	23,331,466.49	30,909,754.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,521,085.35	21,751,136.68
Bienes Muebles	17,810,381.14	9,158,617.46
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,331,466.49	-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 Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	4,849,374.75	4,496,038.42
Servicios de la Deuda	4,849,374.75	4,496,038.42
Interno	4,849,374.75	4,496,038.42
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ACUÑA
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y de 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,849,374.75	-4,496,038.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,055,293.91	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	18,562,706.07	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 GALINAS GALÁN
GERENTE GENERAL DE SIMAS