

stema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Arandas Jalisco (SIMAPAAJA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	42,714,248.80	56,826,011.18
Impuestos		
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	39,200,194.05	50,435,582.87
Productos	726,509.75	660,935.45
Aprovechamientos		
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios		
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de		
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	2,787,545.00	5,698,030.00
Otros orígenes de operación		31,462.86
Aplicación	28,717,097.41	44,762,015.38
Servicios personales	2,772,754.94	6,341,479.51
Materiales y suministros	5,283,004.75	4,559,176.38
Servicios generales	20,661,337.72	33,861,359.49
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas sociales		
Pensiones y jubilaciones		
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad ocial		
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros aplicaciones de operación		
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	13,997,151.39	12,063,995.80
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	7,474,247.17	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión	7,474,247.17	
Aplicación	2,381,521.79	10,714,119.83
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,282,237.24	7,176,667.14
Bienes muebles	99,284.55	528,359.48
Otras aplicaciones de inversión		3,009,093.21
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	5,092,725.38	-10,714,119.83
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	461,120.03	23,636.92
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	461,120.03	23,636.92
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento		
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	461,120.03	23,636.92
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	19,550,996.80	1,373,512.89
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	14,718,135.10	13,344,622.21
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	34,269,131.90	14,718,135.10

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. JESUS FRANCISCO ARAMBURO SANCHEZ
Presidente Municipal o Titular del ente público



0
Encargado de Hacienda Municipal o
Responsable de las finanzas del ente público