

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	52,807,776.74	56,826,011.18
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	47,432,640.43	50,435,582.87
Aprovechamientos	1,223,179.31	660,935.45
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	4,151,957.00	5,698,030.00
Otros orígenes de operación		31,462.86
Aplicación		
Servicios personales	42,276,154.38	44,762,015.38
Materiales y suministros	4,419,946.01	6,341,479.51
Servicios generales	7,649,741.50	4,559,176.38
Transferencias internas y asignaciones al sector público	30,206,466.87	33,861,359.49
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 social		
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros aplicaciones de operación		
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	10,531,622.36	12,063,995.80
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	11,031,656.67	0.00
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión		
Aplicación		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	6,847,276.69	10,714,119.83
Bienes muebles	5,749,676.02	7,176,667.14
Otras aplicaciones de inversión	119,543.17	528,359.48
	978,057.50	3,009,093.21
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	4,184,379.98	-10,714,119.83
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	195,964.13	23,636.92
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otros orígenes de financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento		
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	195,964.13	23,636.92
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	14,911,966.47	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	29,630,101.57	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