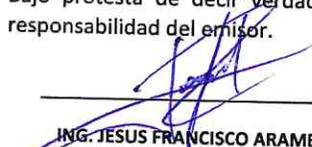


**Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Arandas Jalisco (SIMAPAAJ)**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2023**

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	39,748,276.70	63,705,399.25
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	37,838,801.79	56,448,962.62
Aprovechamientos	461,568.91	1,665,000.63
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	1,447,906.00	5,591,436.00
Otros orígenes de operación		
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	15,139,465.15	56,540,101.62
Materiales y suministros	1,494,304.86	6,582,390.21
Servicios generales	2,945,168.89	10,875,563.02
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas sociales		
Pensiones y jubilaciones	706,742.50	
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras aplicaciones de operación		
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>24,608,811.55</b>	<b>7,165,297.63</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	495,596.13	9,999,688.45
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,880,434.04	9,310,039.26
Bienes muebles	1,761,795.24	9,109,899.47
Otras aplicaciones de inversión	118,638.80	200,139.79
	0.00	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-1,384,837.91</b>	<b>689,649.19</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento neto	0.00	17,128.51
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otros orígenes de financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la deuda	71,416.07	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento		
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>71,416.07</b>	
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-71,416.07</b>	<b>17,128.51</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>23,152,557.57</b>	<b>7,872,075.33</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>22,590,210.43</b>	<b>14,718,135.10</b>
	<b>45,742,768.00</b>	<b>22,590,210.43</b>

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