

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

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2023

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	48,139,313.59	63,705,399.25
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	44,221,937.60	56,448,962.62
Aprovechamientos	1,033,934.99	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	2,883,441.00	5,591,436.00
Otros orígenes de operación		
<b>Aplicación</b>	<b>28,867,384.15</b>	<b>56,540,101.62</b>
Servicios personales	3,065,664.28	6,582,390.21
Materiales y suministros	5,394,989.29	10,875,563.02
Servicios generales	19,699,988.08	39,082,148.39
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas sociales	706,742.50	
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		
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>19,271,929.44</b>	<b>7,165,297.63</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>9,999,688.45</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión	0.00	9,999,688.45
<b>Aplicación</b>	<b>11,179,036.13</b>	<b>9,310,039.26</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	9,459,068.03	9,109,899.47
Bienes muebles	174,691.99	200,139.79
Otras aplicaciones de inversión	1,545,276.11	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-11,179,036.13</b>	<b>689,649.19</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,079,213.91</b>	<b>17,128.51</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	1,079,213.91	17,128.51
<b>Aplicación</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	8,500.00	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>1,070,713.91</b>	<b>17,128.51</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>9,163,607.22</b>	<b>7,872,075.33</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>22,590,210.43</b>	<b>14,718,135.10</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>31,753,817.65</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