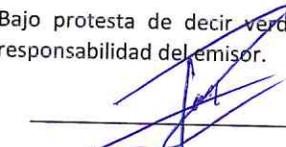


Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Arandas Jalisco(SIMAPAAJ)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	57,346,591.36	63,705,399.25
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	51,320,883.08	56,448,962.62
Aprovechamientos	1,702,030.28	1,665,000.63
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios		
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distritales de		
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	4,323,678.00	5,591,436.00
Otros orígenes de operación		
Aplicación	43,791,736.48	56,540,101.62
Servicios personales	4,949,461.43	6,582,390.21
Materiales y suministros	8,613,930.17	10,875,563.02
Servicios generales	29,521,602.38	39,082,148.39
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		
Otros aplicaciones de operación		
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	13,554,854.88	7,165,297.63
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	9,999,688.45
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión		
Aplicación	0.00	9,999,688.45
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	12,962,764.52	9,310,039.26
Bienes muebles	11,298,306.76	9,109,899.47
Otras aplicaciones de inversión	176,783.37	200,139.79
	1,487,674.39	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-12,962,764.52	689,649.19
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	27,910.45	17,128.51
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otros orígenes de financiamiento		
Aplicación	27,910.45	17,128.51
Servicios de la deuda	4,500.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento		
	4,500.00	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	23,410.45	17,128.51
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	615,500.81	7,872,075.33
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	22,590,210.43	14,718,135.10
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	23,205,711.24	22,590,210.43

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