

# 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 Diciembre de 2023

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>67,216,133.06</b>	<b>63,705,399.25</b>
Impuestos		
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	59,196,202.33	56,448,962.62
Productos	2,179,244.73	1,665,000.63
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	5,840,686.00	5,591,436.00
Otros orígenes de operación		
<b>Aplicación</b>	<b>61,364,228.36</b>	<b>56,540,101.62</b>
Servicios personales	7,325,261.61	6,582,390.21
Materiales y suministros	11,788,431.19	10,875,563.02
Servicios generales	40,837,052.06	39,082,148.39
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas sociales	1,413,483.50	
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>5,851,904.70</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		9,999,688.45
<b>Aplicación</b>	<b>12,677,553.49</b>	<b>9,310,039.26</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	12,482,916.67	9,109,899.47
Bienes muebles	194,636.82	200,139.79
Otras aplicaciones de inversión		
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-12,677,553.49</b>	<b>689,649.19</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>60,485.72</b>	<b>17,128.51</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	60,485.72	17,128.51
<b>Aplicación</b>	<b>1,303,887.61</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	1,303,887.61	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-1,243,401.89</b>	<b>17,128.51</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-8,069,050.68</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>14,521,159.75</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

DIRECTOR



LETICIA DOLORES LOZANO GONZALEZ  
AUXILIAR CONTABLE