

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
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	67,216,133.06	63,705,399.25
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		
Aplicación	61,364,228.36	56,540,101.62
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		
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	5,851,904.70	7,165,297.63
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	9,999,688.45
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión		9,999,688.45
Aplicación	12,677,553.49	9,310,039.26
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		
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-12,677,553.49	689,649.19
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	60,485.72	17,128.51
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	60,485.72	17,128.51
Aplicación	1,303,887.61	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	1,303,887.61	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-1,243,401.89	17,128.51
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-8,069,050.68	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	14,521,159.75	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

DIRECTOR



LETICIA DOLORES LOZANO GONZALEZ
AUXILIAR CONTABLE