

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 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	40,286,870.23	67,216,133.06
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	38,784,220.91	59,196,202.33
Aprovechamientos	902,649.32	2,179,244.73
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios		
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones		
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	600,000.00	5,840,686.00
Otros orígenes de operación		
Aplicación		
Servicios personales	15,857,445.51	61,364,228.36
Materiales y suministros	1,690,604.87	7,325,261.61
Servicios generales	3,276,834.04	11,788,431.19
Transferencias internas y asignaciones al sector público	10,465,948.60	40,837,052.06
Transferencias al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas sociales		
Pensiones y jubilaciones	424,058.00	1,413,483.50
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	24,429,424.72	5,851,904.70
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	87,812.06	0.00
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión		
Aplicación		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	583,551.36	13,981,441.10
Bienes muebles	551,817.10	12,482,916.67
Otras aplicaciones de inversión	31,734.26	194,636.82
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0.00	1,303,887.61
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	-495,739.30	-13,981,441.10
Origen		
Endeudamiento neto	16,423.55	60,485.72
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otros orígenes de financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento		
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	16,423.55	60,485.72
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	23,950,108.97	-8,069,050.68
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	14,521,159.75	22,590,210.43
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	38,471,268.72	14,521,159.75

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. LUZ ADRIANA LOPEZ DIAZ
 Presidente Municipal o Titular del ente público



L.C.P. LETICIA DOLORES LOZANO GONZALEZ
 Encargado de Hacienda Municipal o
 Responsable de las finanzas del ente público