

# 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 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	59,540,604.26	67,216,133.06
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	55,053,166.06	59,196,202.33
Aprovechamientos	2,236,877.20	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	2,250,561.00	5,840,686.00
Otros orígenes de operación		
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	47,919,679.37	61,364,228.36
Materiales y suministros	5,470,505.20	7,325,261.61
Servicios generales	8,635,260.62	11,788,431.19
Transferencias internas y asignaciones al sector público	33,389,855.55	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		
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>11,620,924.89</b>	<b>5,851,904.70</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	14,796,243.90	13,981,441.10
Bienes muebles	11,381,377.31	12,482,916.67
Otras aplicaciones de inversión	61,452.02	194,636.82
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>3,353,414.57</b>	<b>1,303,887.61</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>	<b>-14,796,243.90</b>	<b>-13,981,441.10</b>
<b>Origen</b>		
Endeudamiento neto	1,034,873.43	60,485.72
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otros orígenes de financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento		
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>1,034,873.43</b>	<b>60,485.72</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-2,140,445.58</b>	<b>-8,069,050.68</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>14,521,159.75</b>	<b>22,590,210.43</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>12,380,714.17</b>	<b>14,521,159.75</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



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