

# 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 Junio de 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	47,000,209.91	67,216,133.06
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	44,053,511.23	59,196,202.33
Aprovechamientos	1,746,698.68	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	1,200,000.00	5,840,686.00
Otros orígenes de operación		
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	30,303,268.85	61,364,228.36
Materiales y suministros	3,384,026.79	7,325,261.61
Servicios generales	6,438,736.77	11,788,431.19
Transferencias internas y asignaciones al sector público	20,056,447.29	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>16,696,941.06</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	1,692,837.99	13,981,441.10
Bienes muebles	1,424,678.91	12,482,916.67
Otras aplicaciones de inversión	36,180.47	194,636.82
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>231,978.61</b>	<b>1,303,887.61</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>	<b>-1,692,837.99</b>	<b>-13,981,441.10</b>
<b>Origen</b>		
Endeudamiento neto	25,196.41	60,485.72
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	25,196.41	60,485.72
<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>25,196.41</b>	<b>60,485.72</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>15,029,299.48</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>29,550,459.23</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