

**Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Arandas**

**Jalisco (SIMAPAAJ)**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2025**

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	59,688,474.99	68,670,148.02
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	55,626,411.10	63,136,863.14
Productos	1,820,325.89	2,556,159.88
Aprovechamientos		
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,241,738.00	2,977,125.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	45,357,208.61	61,615,448.44
Materiales y Suministros	6,140,460.58	8,284,679.40
Servicios Generales	5,434,628.52	9,765,958.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,782,119.51	43,140,752.09
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	0.00	424,058.00
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>	14,331,266.38	7,054,699.58
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,321,879.55	13,327,620.72
Bienes Muebles	10,359,069.45	11,381,377.31
Otras Aplicaciones de Inversión	1,962,810.10	61,452.02
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0.00	1,884,791.39
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	-12,321,879.55	-13,327,620.72
Endeudamiento Neto	2,647,755.22	985,561.75
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	8,750.00	0.00
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	8,750.00	985,561.75
<b>Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	2,639,005.22	985,561.75
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	4,648,392.05	-5,287,359.39
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	9,233,800.36	14,521,159.75
	13,882,192.41	9,233,800.36

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

LIC. HUGO ENRIQUE RODRIGUEZ BADAJOZ  
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

