

**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 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	48,005,110.00	66,412,433.13
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	46,878,516.97	61,286,224.68
Productos	496,593.03	2,039,451.45
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	630,000.00	3,086,757.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	15,579,607.74	60,803,542.67
Servicios Personales	2,148,452.52	9,145,806.35
Materiales y Suministros	2,457,828.69	6,924,016.83
Servicios Generales	10,973,326.53	44,733,719.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	32,425,502.26	5,608,890.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	3,798,841.25	12,325,635.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,768,251.65	10,359,069.45
Bienes Muebles	30,589.60	1,966,566.11
Otras Aplicaciones de Inversión		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,798,841.25	-12,325,635.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,449,161.17	2,478,957.77
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,449,161.17	2,478,957.77
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,449,161.17	2,478,957.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,075,822.18	-4,237,787.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,996,013.03	9,233,800.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,071,835.21	4,996,013.03

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