

- Inventarios
  - Almacenes
  - Artículos
  - Órdenes de compra
  - Recepción de bienes
- Patrimonio
  - Ingresos
  - Solicitudes de gasto
  - Recursos humanos
  - Bancos
  - Contabilidad
    - Pólizas
    - Facturas electrónicas
  - Presupuesto
  - Obras públicas
  - Deuda pública
  - Informes
    - Reportes personalizados
    - Cuentas por cobrar
    - Cuentas por pagar
    - Notas de los estados financieros
    - Pásivos contingentes
    - Proyecciones de presupuesto
    - Informes sobre estudios actuariales
    - Dashboards
- ASEJ Auditoría Superior del Estado de Jalisco
- ISAF Instituto superior de auditoría y fiscalización

Disciplina financiera | Reportes Contables | CONAC | Saldos presupuestales | Actualizar | Restablecer la configuración de la vista

# Reportes

PE202304-00001 / Pólizas / PI202304-00004 / PI202304-00004

- Estados e Información Contable**
  - Estado e Informes Presupuestarios
  - Estados e Informes Programáticos
  - Indicadores de Postura Fiscal
  - Libros Principales
- a) Estado de Actividades
- b) Estado de Situación Financiera
- c) Estado de Variación en la Hacienda
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera
- e) Estado de Flujo de Efectivo**
- f) Estado Analítico del Activo
- g) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- h) Informes de Pasivos Contingentes
- i) Notas a los Estados Financieros



**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/1/2023 al 30/06/2023**

**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>I Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$17,001,186.90</b>	<b>\$0.00</b>
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$17,001,089.94	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$96.96	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$10,966,010.45</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios Personales	\$1,960,190.61	\$0.00
Materiales y Suministros	\$1,022,974.41	\$0.00
Servicios Generales	\$7,982,845.43	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos I de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>\$6,035,176.45</b>	<b>\$0.00</b>
<b>II Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$32,104,044.46</b>	<b>\$30,859,783.79</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,810,000.00	\$2,810,000.00
Bienes Muebles	\$2,754,974.57	\$2,180,176.42
Otras Aplicaciones de Operación	\$26,539,069.89	\$25,869,607.37
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos II de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$32,104,044.46</b>	<b>\$30,859,783.79</b>
<b>III Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$32,932,532.51</b>	<b>\$33,112,364.45</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$32,932,532.51	\$33,112,364.45
<b>Flujos Netos III de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$32,932,532.51</b>	<b>-\$33,112,364.45</b>
<b>IV Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente</b>	<b>\$5,206,688.40</b>	<b>-\$2,252,580.66</b>
<b>V Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$2,252,580.66</b>	<b>\$0.00</b>
<b>VI Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$6,863,664.50</b>	<b>\$2,252,580.66</b>