

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/7/2023 al 30/09/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
I Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$4,135,334.03	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$4,111,027.03	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$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	\$24,307.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$2,802,056.33	\$0.00
Servicios Personales	\$272,274.16	\$0.00
Materiales y Suministros	\$79,892.24	\$0.00
Servicios Generales	\$2,449,889.93	\$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
Flujos Netos I de Efectivo de las Actividades de Operación	\$1,333,277.70	\$0.00
II Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$31,203,457.42	\$30,859,783.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,810,000.00	\$2,810,000.00
Bienes Muebles	\$2,180,176.42	\$2,180,176.42
Otras Aplicaciones de Operación	\$26,213,281.00	\$25,869,607.37
Aplicación	\$0.00	\$0.00
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
Flujos Netos II de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$31,203,457.42	\$30,859,783.79
III Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$33,055,674.84	\$33,112,364.45
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$33,055,674.84	\$33,112,364.45
Flujos Netos III de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$33,055,674.84	-\$33,112,364.45
IV Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente	-\$518,939.72	-\$2,252,580.66
V Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,252,580.66	\$0.00
VI Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,185,495.12	\$2,252,580.66


Lic. Luis Ramon Pérez Bravo
DIRECTOR




C. Gabriela Barajas Solís
JEFE ADMINISTRATIVO