

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/1/2024 al 31/03/2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
I Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$26,715,606.00	\$54,569,343.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$26,538,768.31	\$54,037,277.99
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$26,614.42	\$46,058.59
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	\$150,223.27	\$486,007.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$7,889,399.91	\$40,288,412.12
Materiales y Suministros	\$1,266,363.77	\$6,863,104.53
Servicios Generales	\$766,434.37	\$3,480,490.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$5,856,601.77	\$27,247,762.56
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensionamientos 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	\$18,826,206.09	\$14,280,931.46
II Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$32,318,106.51	\$35,079,076.83
Bienes Muebles	\$3,490,078.20	\$2,810,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$4,905,512.03	\$4,870,746.04
Aplicación	\$23,922,516.28	\$27,398,330.79
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	\$0.00	\$0.00
III Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$32,318,106.51	\$35,079,076.83
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$33,404,432.62	\$33,006,208.86
Otros Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos III de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$33,404,432.62	\$33,006,208.86
IV Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente	-\$33,404,432.62	-\$33,006,208.86
V Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$17,739,879.98	\$16,353,799.43
VI Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$12,208,063.49	\$2,252,580.66
	\$34,193,463.66	\$12,208,063.49



[Signature]
Lic. Luis Ramon Pérez Bravo
DIRECTOR

[Signature]
C. Gabriela Barajas Solís
JEFE ADMINISTRATIVO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.


Lic. Luis Ramon Pérez Bravo
DIRECTOR

SAMAPA
Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Ixtlahuacán de los Membrillos




C. Gabriela Barajas Solís
JEFE ADMINISTRATIVO