

**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 30/06/2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| I Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$30,656,322.01 | \$54,569,343.58 |
| Impuestos | \$0.00 | \$0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$30,650,043.99 | \$54,037,277.99 |
| Productos | \$0.00 | \$0.00 |
| Aprovechamientos | \$6,278.02 | \$46,058.59 |
| 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 | \$486,007.00 |
| Otros Origenes de Operación | \$0.00 | \$0.00 |
| Aplicación | \$18,449,960.73 | \$40,288,412.12 |
| Servicios Personales | \$3,028,209.98 | \$6,863,104.53 |
| Materiales y Suministros | \$2,321,178.75 | \$3,480,490.37 |
| Servicios Generales | \$13,100,572.00 | \$27,247,762.56 |
| 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 | \$2,697,054.66 |
| Flujos Netos I de Efectivo de las Actividades de Operación | \$12,206,361.28 | \$14,280,931.46 |
| II Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$32,619,015.78 | \$35,079,076.83 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$5,860,412.64 | \$2,810,000.00 |
| Bienes Muebles | \$4,932,486.75 | \$4,870,746.04 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$21,826,116.39 | \$27,398,330.79 |
| 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 | \$32,619,015.78 | \$35,079,076.83 |
| 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 | \$33,025,873.72 | \$33,006,208.86 |
| Servicios de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Aplicaciones de Financiamiento | \$33,025,873.72 | \$33,006,208.86 |
| Flujos Netos III de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$33,025,873.72 | -\$33,006,208.86 |
| IV Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente | \$11,799,503.34 | \$16,353,799.43 |
| V Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$12,208,063.49 | \$2,252,580.66 |
| VI Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$26,894,150.68 | \$12,208,063.49 |

Lic. Luis Ramon Pérez Bravo
DIRECTOR

C. Gabriela Barajas Solís
JEFE ADMINISTRATIVO