

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 30/09/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
I Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$41,498,092.87	\$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	\$40,872,568.37	\$54,037,277.99
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$14,822.50	\$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	\$810,702.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$486,007.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$37,023,257.45	\$40,288,412.12
Servicios Personales	\$4,074,898.09	\$8,883,104.53
Materiales y Suministros	\$3,204,533.05	\$3,480,490.37
Servicios Generales	\$29,743,826.31	\$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
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	\$2,697,054.66
Flujos Netos I de Efectivo de las Actividades de Operación	\$4,474,835.42	\$14,280,931.46
II Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$23,194,232.47	\$35,079,076.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,393,670.72	\$2,810,000.00
Bienes Muebles	\$4,971,843.54	\$4,870,746.04
Otras Aplicaciones de Operación	\$10,828,718.21	\$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	\$23,194,232.47	\$35,079,076.83
III Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$33,040,664.62	\$33,006,208.86
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	\$33,040,664.62	\$33,006,208.86
Flujos Netos III de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$33,040,664.62	-\$33,006,208.86
IV Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	-\$5,371,596.73	\$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	\$28,602,199.03	\$12,208,063.49


Luis Ramon Pérez Bravo
DIRECTOR


C. Gabriela Barajas Solís
JEFE ADMINISTRATIVO

23/10/2024

Página 1 de 1
www.gobratlo.com

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".