

[Cuentas contables](#) / Almacenes

Página 1 de 1 (1 elementos) ◀ 1 ▶ Tamaño de página: 20

[Cuentas contables](#) / [Almacenes](#) / [Reportes](#)

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

Reportes

Estados e Informes Contable	a) Estado de Actividades
Estado e Informes Presupuestarios	b) Estado de Situación Financiera
Estados e Informes Programáticos	c) Estado de Variación en la Hacienda
Indicadores de Postura Fiscal	d) Estado de Cambios en la Situación Financiera
Libros Principales	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

- 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 01/1/2025 al 30/06/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
I Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$36,998,653.48	\$56,517,913.16
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$36,987,995.83	\$55,397,711.21
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$10,657.65	\$22,893.95
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	\$1,097,308.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$17,974,198.78	\$56,443,471.65
Servicios Personales	\$2,726,344.41	\$6,901,381.64
Materiales y Suministros	\$2,322,518.90	\$4,863,209.45
Servicios Generales	\$12,925,335.47	\$38,817,684.73
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	\$5,861,195.83
Flujos Netos I de Efectivo de las Actividades de Operación	\$19,024,454.70	\$74,441.51
II Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$43,773,192.38	\$27,260,476.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$17,981,971.27	\$8,811,096.94
Bienes Muebles	\$7,771,843.52	\$4,971,843.54
Otras Aplicaciones de Operación	\$18,019,377.59	\$13,477,536.09
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	\$43,773,192.38	\$27,260,476.57
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	\$47,616,254.89	\$33,191,558.50
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$47,616,254.89	\$33,191,558.50
Flujos Netos III de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$47,616,254.89	-\$33,191,558.50
IV Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente	\$15,181,392.19	-\$5,856,640.42
V Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$20,286,454.90	\$12,208,063.49
VI Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$22,867,517.21	\$20,286,454.90

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

Lic. Luis Ramon Pérez Bravo
DIRECTOR

C. Gabriela Barajas Solís
JEFE ADMINISTRATIVO

04/08/2025

Página 1 de 1
www.gobratio.com