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 Orígenes 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 Orígenes de Financiamiento	$0.00	$0.00
Aplicación	**$47,616,254.89**	**$33,191,558.50**
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Otros 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 Incio 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.

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

Lic. Luis Ramon Pérez Bravo
DIRECTOR

C. Gabriela Barajas Solís
JEFE ADMINISTRATIVO

04/08/2025