

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/1/2025 al 30/09/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
I Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$45,918,638.29	\$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	\$45,904,916.65	\$55,397,711.21
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$13,721.64	\$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	\$28,837,184.45	\$56,443,471.65
Servicios Personales	\$4,429,322.75	\$6,901,381.64
Materiales y Suministros	\$4,052,865.76	\$4,863,209.45
Servicios Generales	\$20,354,995.94	\$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	\$17,081,453.84	\$74,441.51
II Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$60,416,569.37	\$27,260,476.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$30,369,957.01	\$8,811,096.94
Bienes Muebles	\$8,497,920.56	\$4,971,843.54
Otras Aplicaciones de Operación	\$21,548,691.80	\$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	\$60,416,569.37	\$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	\$47,643,474.14	\$33,191,558.50
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$47,643,474.14	\$33,191,558.50
Flujos Netos III de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$47,643,474.14	-\$33,191,558.50
IV Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente	\$29,854,549.07	-\$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	\$4,308,358.61	\$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