

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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/1/2026 al 31/03/2026**

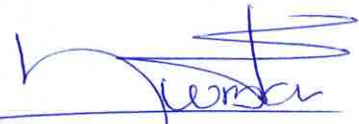
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2026	2025
<b>I Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$10,499,925.58</b>	<b>\$62,756,838.77</b>
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$10,499,925.58	\$62,438,750.39
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$16,032.38
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	\$302,056.00
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$8,217,799.06</b>	<b>\$61,304,831.28</b>
Servicios Personales	\$1,131,072.93	\$7,600,775.02
Materiales y Suministros	\$1,120,012.31	\$5,986,270.54
Servicios Generales	\$5,966,713.82	\$36,495,821.68
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	\$11,221,964.04
<b>Flujos Netos I de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>\$2,282,126.52</b>	<b>\$1,452,007.49</b>
<b>II Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$45,004,194.72</b>	<b>\$42,714,934.94</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$22,043,730.09	\$20,880,892.62
Bienes Muebles	\$8,567,278.49	\$8,567,278.49
Otras Aplicaciones de Operación	\$14,393,186.14	\$13,266,763.83
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Flujos Netos II de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$45,004,194.72</b>	<b>\$42,714,934.94</b>
<b>III Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$48,828,370.47</b>	<b>\$47,392,566.64</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	\$48,828,370.47	\$47,392,566.64
<b>Flujos Netos III de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$48,828,370.47</b>	<b>-\$47,392,566.64</b>
<b>IV Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente</b>	<b>-\$1,542,049.23</b>	<b>-\$3,225,624.21</b>
<b>V Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$6,129,639.19</b>	<b>\$20,286,454.90</b>
<b>VI Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$6,106,302.27</b>	<b>\$6,129,639.19</b>

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