

Inventarios

Disciplina financiera

Reportes Contables

CONAC

Saldos presupuestales

Actualizar

Restablecer la configuración de la vista

Almacenes

Órdenes de compra

Recepción de bienes

Movimientos de almacén

Artículos

Patrimonio

Ingresos

Solicitudes de gasto

Recursos humanos

Bancos

Contabilidad

Presupuesto

Obras públicas

Informes

Reportes personalizados

Reportes de entrega recepción

SEVAC reactivos

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

Notas de los estados financieros

Pasivos contingentes

Proyecciones de presupuesto

Informes sobre estudios actuales

ASEJ Auditoría Superior del Estado de Jalisco

Configuración

Reportes

Pólizas / PL202604-00124 / Reportes

Inventarios

Disciplina financiera

Reportes Contables

CONAC

Saldos presupuestales

Actualizar

Restablecer la configuración de la vista

Almacenes

Órdenes de compra

Recepción de bienes

Movimientos de almacén

Artículos

Patrimonio

Ingresos

Solicitudes de gasto

Recursos humanos

Bancos

Contabilidad

Presupuesto

Obras públicas

Informes

Reportes personalizados

Reportes de entrega recepción

SEVAC reactivos

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

Notas de los estados financieros

Pasivos contingentes

Proyecciones de presupuesto

Informes sobre estudios actuales

ASEJ Auditoría Superior del Estado de Jalisco

Configuración

Reportes

Pólizas / PL202604-00124 / Reportes

Estados e Información Contable

Estado e Informes Presupuestarios

Estados e Informes Programáticos

Indicadores de Postura Fiscal

Libros Principales

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 DTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 01/1/2026 al 30/06/2026			
(Cifras en Pesos)			
Concepto	2026	2025	
I Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	\$33,519,443.75	\$62,795,838.77	
Impuestos	\$0.00	\$0.00	
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	
Contribuciones de Vigilancia	\$0.00	\$0.00	
Derechos	\$33,285,708.96	\$62,438,793.39	
Productos	\$0.00	\$0.00	
Apropiaciones	\$2,609.89	\$16,032.38	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestador de Servicios	\$0.00	\$0.00	
Participaciones, Aportaciones, Contribuciones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Federales de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$251,129.96	\$332,099.00	
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	
Aprobación	\$19,163,890.79	\$41,394,831.28	
Servicios Personales	\$2,919,891.82	\$7,902,779.22	
Materiales y Suministros	\$2,944,738.72	\$5,968,275.54	
Servicios Generales	\$13,699,663.81	\$26,498,621.65	
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	
Contributos	\$0.00	\$0.00	
Otros Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$11,221,964.59	
Flujos Netos I de Efectivo de las Actividades de Operación	\$14,356,190.96	\$1,482,007.49	
II Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	\$40,482,326.19	\$42,714,854.94	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$23,762,172.47	\$22,580,592.62	
Bienes Muebles	\$9,824,778.49	\$8,987,278.49	
Otros Aplicaciones de Operación	\$16,915,375.22	\$11,147,083.83	

PREVIEW PARAMETERS

Ejercicio

Periodo Inicial

Periodo final

En miles de pesos

REESTABLECER

ENVIAR

**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 30/06/2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
I Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$33,519,441.73	\$62,756,838.77
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$33,263,706.98	\$62,438,750.39
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$2,608.89	\$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	\$253,125.86	\$302,056.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$19,163,250.75	\$61,304,831.28
Servicios Personales	\$2,918,851.52	\$7,600,775.02
Materiales y Suministros	\$2,544,735.72	\$5,986,270.54
Servicios Generales	\$13,699,663.51	\$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
Flujos Netos I de Efectivo de las Actividades de Operación	\$14,356,190.98	\$1,452,007.49
II Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$48,468,230.18	\$42,714,934.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$23,762,172.47	\$20,880,892.62
Bienes Muebles	\$8,604,778.49	\$8,567,278.49
Otras Aplicaciones de Operación	\$16,101,279.22	\$13,266,763.83
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	\$48,468,230.18	\$42,714,934.94
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	\$49,482,651.25	\$47,392,566.64
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$49,482,651.25	\$47,392,566.64
Flujos Netos III de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$49,482,651.25	-\$47,392,566.64
IV Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente	\$13,341,769.91	-\$3,225,624.21
V Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$6,129,639.19	\$26,286,454.90
VI Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$15,370,612.05	\$6,129,639.19

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