

**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

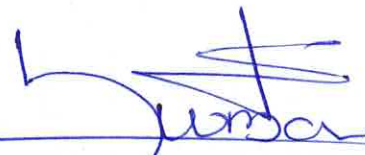
(Cifras en Pesos)

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 Origenes 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 Origenes 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	\$20,286,454.90
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