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 30/09/2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
I Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$43,832,331.47**	**$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	$43,238,308.67	$62,438,750.39
Productos	$0.00	$0.00
Aprovechamientos	$5,586.59	$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	$588,436.21	$302,056.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	**$29,617,477.47**	**$61,304,831.28**
Servicios Personales	$4,272,523.39	$7,600,775.02
Materiales y Suministros	$4,015,095.83	$5,986,270.54
Servicios Generales	$21,329,858.25	$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	**$14,214,854.00**	**$1,452,007.49**
II Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$49,204,508.57**	**$42,714,934.94**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$26,117,604.91	$20,880,892.62
Bienes Muebles	$8,654,778.49	$8,567,278.49
Otras Aplicaciones de Operación	$14,432,125.17	$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	**$49,204,508.57**	**$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	**$49,874,308.82**	**$47,392,566.64**
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	$49,874,308.82	$47,392,566.64
Flujos Netos III de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$49,874,308.82**	**-$47,392,566.64**
IV Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente	**$13,545,053.75**	**-$3,225,624.21**
V Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Incio del Ejercicio	**$6,129,639.19**	**$20,286,454.90**
VI Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$14,884,654.25**	**$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

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

C. Gabriela Barajas Solís
JEFE ADMINISTRATIVO

13/10/2026

www.gobratio.com