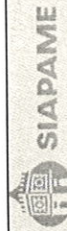


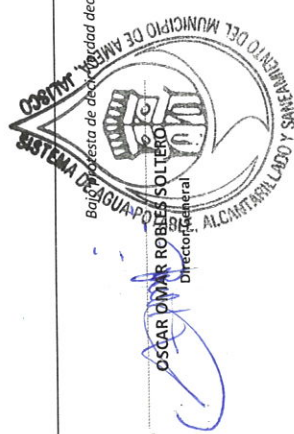


SIAPAME

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMEZA, JALISCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2025



Concepto		2025	31/12/2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		30,788,738.31	31,795,727.00
4110 Impuestos		0.00	0.00
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00
4130 Contribuciones de mejoras		0.00	0.00
4140 Derechos		27,822,490.58	30,513,537.97
4150 Productos de Tipo Corriente		2,966,247.73	1,282,189.03
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente		0.00	0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	0.00
4190 Ingresos no comprendidos en las Fracciones		0.00	0.00
4210 Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00
4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y		0.00	0.00
4000 Otros Orígenes de Operación		0.00	0.00
Aplicación		16,004,754.78	30,642,894.79
5110 Servicios Personales		4,563,022.95	7,767,974.82
5120 Materiales y Suministros		2,196,675.34	5,233,642.95
5130 Servicios Generales		9,255,056.49	16,566,448.31
5210 Transferencias Internas y Asignaciones al		0.00	0.00
5220 Transferencias al resto del Sector Público		0.00	0.00
5230 Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00
5240 Ayudas Sociales		0.00	0.00
5250 Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00
5260 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y		0.00	0.00
5270 Intervenciones a la Administración		0.00	0.00
5280 Donativos		0.00	0.00
5290 Transferencias al Exterior		0.00	0.00
5310 Participaciones		0.00	0.00
5320 Aportaciones		0.00	0.00
5330 Convenios		0.00	0.00
5000 Otros Aplicaciones de Operación		0.00	1,074,828.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		14,783,983.53	1,152,832.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		31,129,757.48	35,470,743.30
1230A Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción		0.00	0.00
1240A Bienes Muebles		0.00	0.00
1250A Otros Orígenes de Inversión		31,129,757.48	35,470,743.30
Aplicación		31,793,368.48	32,771,749.29
1230C Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción		0.00	0.00
1240C Bienes Muebles		315,649.00	0.00
1250C Otras Aplicaciones de Inversión		31,477,719.48	32,771,749.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-663,611.00	2,698,994.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		21,074,324.00	35,445,392.06
Endeudamiento Neto		0.00	0.00
2233A Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		21,074,324.00	35,445,392.06
3220A Disminución de Activos Financieros		0.00	0.00
2000A Incremento de Otros Pasivos		21,074,324.00	35,445,392.06
Aplicación		24,320,090.54	39,261,689.54
Servicios de la Deuda		0.00	0.00
2233C Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		24,320,090.54	39,261,689.54
3220C Incremento de Activos Financieros		3,000.00	0.00
2000C Disminución de Otros Pasivos		24,317,090.54	39,261,689.54
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-3,245,766.54	-3,816,297.48
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		10,874,605.99	36,998.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		134,691,980.00	99,183.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		11,009,207.98	136,981.99



Nery Ávalos Gutarra
Jefe Administrativo

AREA ADMINISTRATIVA
2024 - 2027

DIRECCION GENERAL
2024 - 2027