

**SIAPAME****SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Del 01 de enero al 30 de abril de 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	28,198,948.74	38,372,390.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	27,480,001.19	34,944,603.68
Aprovechamientos	718,947.55	3,427,787.19
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	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	11,742,161.35	33,347,050.59
Materiales y Suministros	3,638,385.85	9,431,240.64
Servicios Generales	1,675,618.05	4,957,665.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,425,452.45	18,958,144.48
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la 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
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,705.00	0.00
	16,456,787.39	5,025,340.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,433,427.53	38,886,669.01
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,433,427.53	38,886,669.01
Bienes Muebles	30,123,389.73	40,261,484.35
Otras Aplicaciones de Inversión	150,000.00	538,427.63
	1,059,899.01	827,799.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	28,913,490.72	38,895,257.72
	-1,689,962.20	-1,374,815.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	13,137,654.25	40,023,010.13
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	13,137,654.25	40,023,010.13
Interno	13,360,261.55	43,794,008.37
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,360,261.55	43,794,008.37
	-222,607.30	-3,770,998.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,544,217.89	-120,473.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,218.69	134,691.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,558,436.58	14,218.69

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01 de enero al 30 de abril de 2026

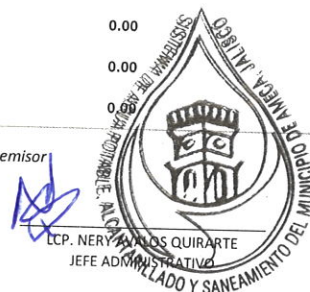
(Cifra en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos		0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos		0.00	0.00
			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
			0.00	0.00
LARGO PLAZO			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pesos		0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos		0.00	0.00
			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			0.00	0.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


LCP. OSCAR GUERRERO SOLÍS
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL
2024 - 2027


LCP. NERY ANTONIO QUIRANTE
JEFE ADMINISTRATIVO

AREA ADMINISTRATIVA
2024 - 2027