

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

Del 01 de enero al 30 de junio del 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,813,952.07	38,372,390.87
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	29,993,822.60	34,944,603.68
Productos	820,129.47	3,427,787.19
Aprovechamientos	0.00	0.00
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	16,847,785.05	33,347,050.59
Servicios Personales	5,047,631.91	9,431,240.64
Materiales y Suministros	2,690,202.40	4,957,665.47
Servicios Generales	8,749,277.74	18,958,144.48
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 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	360,673.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,966,167.02	5,025,340.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	32,705,232.86	38,886,669.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	32,705,232.86	38,886,669.01
Aplicación	33,560,353.06	40,261,484.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	528,960.00	538,427.63
Bienes Muebles	1,479,899.01	827,799.00
Otras Aplicaciones de Inversión	31,551,494.05	38,895,257.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-855,120.20	-1,374,815.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	19,132,893.91	40,023,010.13
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	19,132,893.91	40,023,010.13
Aplicación	19,357,597.25	43,794,008.37
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,357,597.25	43,794,008.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-224,703.34	-3,770,998.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,886,343.48	-20,473.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,218.69	14,218.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,900,562.17	14,218.69

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


 C.C.L. Ostar Omar Robles Soltero
Director General

 L.C.P. Nery Avalos Quirarte
Jefe Administrativo

 DIRECCION GENERAL
2024 - 2027

 Corregidora No. 500 Colonia Centro, Ameca, Jalisco. C.P. 46600
Tel: (01 325) 758 7338 y 758 7087 / E-mail: contacto@siapame.gob.mx

 AREA ADMINISTRATIVA
2024 - 2027