



# SIAPAME

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

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de enero de 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	<b>14,116,913.99</b>	<b>38,372,390.87</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	13,982,420.47	34,944,603.68
Productos	134,493.52	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	<b>9,532,459.76</b>	<b>33,347,050.59</b>
Servicios Personales	7,360,858.76	9,431,240.64
Materiales y Suministros	397,693.19	4,957,665.47
Servicios Generales	1,773,907.81	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	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,584,454.23</b>	<b>5,025,340.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	<b>14,122,513.99</b>	<b>38,886,669.01</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	14,122,513.99	38,886,669.01
Aplicación	<b>14,673,457.29</b>	<b>40,261,484.35</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	538,427.63
Bienes Muebles	555,404.00	827,799.00
Otras Aplicaciones de Inversión	14,118,053.29	38,895,257.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-550,943.30</b>	<b>-1,374,815.34</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	<b>3,782,043.96</b>	<b>40,023,010.13</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,782,043.96	40,023,010.13
Aplicación	<b>3,949,773.76</b>	<b>43,794,008.37</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,949,773.76	43,794,008.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-167,729.80</b>	<b>-3,770,998.24</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,865,781.13</b>	<b>-120,473.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>14,218.89</b>	<b>134,691.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>18,084,600.02</b>	<b>14,218.69</b>

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

  
**DIRECCION GENERAL**  
**2024 - 2027**

  
**AREA ADMINISTRATIVA**  
**2024 - 2027**

Corregidora No. 500 Colonia Centro, Ameca, Jalisco. C.P. 46600  
 Tel: (01 375) 758 7338 y 758 7087 / E-mail: contacto@siapame.gob.mx