



SIAPAME

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 28 de febrero de 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,212,445.11	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	22,863,257.58	34,944,603.68
Productos	349,187.53	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	12,168,688.74	33,347,050.59
Servicios Personales	8,225,377.72	9,431,240.64
Materiales y Suministros	709,931.37	4,957,665.47
Servicios Generales	3,233,379.65	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,043,756.37	5,025,340.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	23,285,006.67	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	23,285,006.67	38,886,669.01
Aplicación	25,465,391.09	40,261,484.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	538,427.63
Bienes Muebles	655,404.00	827,799.00
Otras Aplicaciones de Inversión	24,809,987.09	38,895,257.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,180,384.42	-1,374,815.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,567,801.60	40,023,010.13
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,567,801.60	40,023,010.13
Aplicación	6,733,722.74	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	6,733,722.74	43,794,008.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-165,921.14	-3,770,998.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,697,450.81	-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	8,711,669.50	14,218.69

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

LUIS OSCAR OMAR ROBLES SOTO

 DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL

 2024 - 2027

L.C.P. NERY AVALOS QUIRARTE

 JEFE ADMINISTRATIVO

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