



SIAPAME

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	26,040,229.66	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	25,452,187.01	34,944,603.68
Aprovechamientos	588,042.65	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	15,138,867.49	33,347,050.59
Materiales y Suministros	9,264,550.29	9,431,240.64
Servicios Generales	1,204,670.66	4,957,665.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,669,646.54	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
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	10,901,362.17	5,025,340.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,185,466.78	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	26,185,466.78	38,886,669.01
Bienes Muebles	28,510,670.65	40,261,484.35
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	538,427.63
	809,899.01	827,799.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	27,700,771.64	38,895,257.72
	-2,325,203.87	-1,374,815.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	9,739,793.31	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	9,739,793.31	40,023,010.13
Interno	9,948,311.50	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	9,948,311.50	43,794,008.37
	-208,518.19	-3,770,998.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,367,640.11	-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	8,381,858.80	14,218.69

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



OSCAR OMAR ROBLES SOLTERO
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. NERY AVALOS QUIRARTÉ
JEFE ADMINISTRATIVO



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