SIAPAME

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**34,982,189.66**	**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	33,890,074.67	34,944,603.68
Productos	1,092,114.99	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	**24,627,099.34**	**33,347,050.59**
Servicios Personales	7,097,970.73	9,431,240.64
Materiales y Suministros	4,586,764.66	4,957,665.47
Servicios Generales	12,581,690.95	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	**10,355,090.32**	**5,025,340.28**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**35,582,660.63**	**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	35,582,660.63	38,886,669.01
Aplicación	**40,078,687.15**	**40,261,484.35**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,388,411.78	538,427.63
Bienes Muebles	1,879,899.01	827,799.00
Otras Aplicaciones de Inversión	35,810,376.36	38,895,257.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-4,496,026.52**	**-1,374,815.34**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**29,374,802.13**	**40,023,010.13**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	29,374,802.13	40,023,010.13
Aplicación	**29,625,335.32**	**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	29,625,335.32	43,794,008.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-250,533.19**	**-3,770,998.24**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**5,608,530.61**	**-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	**5,622,749.30**	**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

LCP NERY AVALOS DUARTE
JEFE ADMINISTRATIVO

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