

**JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)**

IC-EFE-05-2412

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>652,973,195.47</b>	<b>651,904,822.39</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	514,789,590.53	516,397,337.90
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	65,261,413.61	81,548,437.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	72,922,191.33	53,959,046.96
<b>Aplicación</b>	<b>608,719,886.80</b>	<b>598,000,442.68</b>
Servicios Personales	23,572,773.08	28,895,380.60
Materiales y Suministros	43,510,827.57	59,052,904.30
Servicios Generales	82,149,685.86	109,937,759.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	50,000.00	298,500.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,168,994.00	1,224,040.16
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	24,366.18
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
Otras Aplicaciones de Operación	457,267,606.29	398,567,491.77
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>44,253,308.67</b>	<b>53,904,379.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>62,716,483.66</b>	<b>69,022,755.50</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,418,095.89	65,230,440.21
Bienes Muebles	298,387.77	3,792,315.29
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-62,716,483.66</b>	<b>-69,022,755.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2412

Concepto	2024	2023
<b>Aplicación</b>	<b>2,701,784.00</b>	<b>2,364,061.00</b>
Servicios de la Deuda	2,701,784.00	2,364,061.00
Interno	2,701,784.00	2,364,061.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,701,784.00</b>	<b>-2,364,061.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-21,164,958.99</b>	<b>-17,482,436.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>26,916,741.35</b>	<b>43,217,147.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,102,674.36</b>	<b>26,916,741.35</b>

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

LIC. CARLOS JULIAN AVENDAÑO GARCIA

C. GUNTHER CASTAÑOS MILLER

C. ADAN TORRES ALVAREZ

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMON. Y FINANZAS

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD