

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IPT-18-24

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | | | |
| 100000 - Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0. |
| 200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0. |
| 300000 - Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0. |
| 400000 - Derechos | 0.00 | 0.00 | 0. |
| 600000 - Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0. |
| 700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 642,683,017.15 | 560,975,075.60 | 560,975,075. |
| 800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colal | 0.00 | 65,261,313.61 | 65,261,313. |
| 900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jt | 27,000,000.00 | 0.00 | 0. |
| Total Ingresos Presupuestarios | 669,683,017.15 | 626,236,389.21 | 626,236,389. |
| II. Egresos Presupuestarios | | | |
| 100000 - SERVICIOS PERSONALES | 351,320,000.00 | 326,611,926.72 | 322,241,847. |
| 200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 152,799,912.54 | 84,024,625.71 | 51,911,588. |
| 300000 - SERVICIOS GENERALES | 148,335,104.61 | 210,732,991.81 | 155,101,507. |
| 400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 10,200,000.00 | 11,935,647.49 | 11,935,647. |
| 500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5,000,000.00 | 3,895,524.16 | 3,675,918. |
| 600000 - INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 63,254,764.25 | 62,418,095. |
| 700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0. |
| 800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0. |
| 900000 - DEUDA PÚBLICA | 2,028,000.00 | 1,519,753.50 | 1,519,753. |
| Total Egresos Presupuestarios | 669,683,017.15 | 701,975,233.64 | 608,804,359. |
| III. Total Flujo de Fondos | 0.00 | -75,738,844.43 | 17,432,030. |

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

GERENTE GENERAL


 C. GUNTHER CASTAÑOS MILLER

GERENTE ADMON. Y FINANZAS


 C. ADÁN TORRES ALVAREZ

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD