



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2112

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	511,564,560.14	510,557,970.13
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	398,728,226.32	375,850,573.83
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	93,322,346.90	132,182,415.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,238,617.00	1,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	275,369.92	1,524,980.55
Aplicación	474,601,630.35	422,907,042.19
Servicios Personales	259,808,728.39	228,175,953.66
Materiales y Suministros	55,894,083.83	52,177,290.41
Servicios Generales	107,082,449.53	92,113,948.74
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
Otras Aplicaciones de Operación	51,816,368.60	50,439,849.38
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,962,929.79	87,650,927.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	185,435,147.39	190,758,427.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,113,939.30	125,861,447.23
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	143,321,208.09	64,896,979.85
Aplicación	289,739,997.02	262,580,686.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	93,091,618.12	239,727,083.31
Bienes Muebles	1,023,929.59	656,117.07
Otras Aplicaciones de Inversión	195,624,449.31	22,197,485.73
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-104,304,849.63	-71,822,259.03
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,259,459,600.92	1,232,900,550.49
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,259,459,600.92	1,232,900,550.49
Aplicación	1,144,755,165.03	1,243,774,406.18
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,144,755,165.03	1,243,774,406.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	114,704,435.89	-10,873,855.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,362,516.05	4,954,813.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,048,204.18	2,093,390.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	54,410,720.23	7,048,204.18

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

LIC. RAUL ALFREDO PEREZ MIRANDA

GERENTE GENERAL

LIC. DAVID D MURILLO TAMAYO

GERENTE ADMON. Y FINANZAS

LIC. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
HERNANDEZ

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD