



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2212

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	597,722,187.86	511,564,560.14
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	480,435,785.97	398,728,226.32
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	89,279,869.72	93,322,346.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,337,856.18	19,238,617.00
Otros Orígenes de Operación	3,668,675.99	275,369.92
Aplicación	584,139,486.71	474,601,630.35
Servicios Personales	298,076,658.78	259,808,728.39
Materiales y Suministros	85,968,513.31	55,894,083.83
Servicios Generales	135,487,549.18	107,082,449.53
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	2,100,811.24	0.00
Pensiones y Jubilaciones	6,837,701.49	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	55,668,252.71	51,816,368.60
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,582,701.15	36,962,929.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	172,086,255.34	185,435,147.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	79,249,732.54	42,113,939.30
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	92,836,522.80	143,321,208.09
Aplicación	214,014,972.62	289,739,997.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150,206,801.06	93,091,618.12
Bienes Muebles	20,407,527.38	1,023,929.59
Otras Aplicaciones de Inversión	43,400,644.18	195,624,449.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,928,717.28	-104,304,849.63
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,442,547,207.23	1,259,459,600.92
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,442,547,207.23	1,259,459,600.92
Aplicación	1,425,394,763.69	1,144,755,165.03
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,425,394,763.69	1,144,755,165.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,152,443.54	114,704,435.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,193,572.59	47,362,516.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,410,720.23	7,048,204.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	43,217,147.64	54,410,720.23

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

LIC. BERNARDO XAVIER CARDENAS SOTO

C. YOLANDA SANTIAGO ACOSTA

C. ADÁN TORRES ALVAREZ

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMON Y FINANZAS

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD