



REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA JAPAMA
A.C.D.002/2024.

FECHA: 24 DE MAYO DE 2024.

LUGAR: SALA DE JUNTAS DE OFICINA CENTRAL DE JAPAMA.

El Lic. Carlos Julián Avendaño García, Secretario del Consejo dio la bienvenida a los señores Consejeros presentes y agradeció su puntual asistencia a la segunda reunión ordinaria del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, dando seguimiento al orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- I. Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.
- II. Aprobación del orden del día.
- III. Informe de la Gerencia de Administración y Finanzas 1er. Trimestre de 2024.
- IV. Informe de la Gerencia Técnica y de Operación al 1er. Trimestre de 2024.
- V. Informe de la Gerencia Comercial 1er. Trimestre de 2024.
- VI. Asuntos Generales.
 - Solicitud de acuerdos de la Gerencia Comercial.
- VII. Clausura de la reunión.

I.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal.

En la sala de juntas de oficina central de JAPAMA, en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, siendo las 17:00 horas del día 24 de mayo del año en curso, se presentan los integrantes del citado Consejo a saber.

- Lic. Héctor Adonai Beltrán Moreno, en representación Presidente del Consejo
- Lic. Carlos Julián Avendaño García, Secretario General.
- Lic. Héctor Adonai Beltrán Moreno, Tesorero Municipal.
- Lic. Juan Carlos Ruiz Sañudo, en representación del Vocal Ejecutivo de la CEAPAS.
- C.P. Fernando Aguirre Ramos, en representación de la CANACO.
- C. Roberto Jr Miranda Lagarda, Presidente de la CANACINTRA.
- Biol. Paola Jiménez Hernández, Representante de COPARMEX.
- Ing. Marco Antonio Higuera, en representante del Colegio de Ingenieros.
- Ing. Juan Antonio Zepeda Rodríguez, en representación de la CMIC.
- C. Julián Gutiérrez Gutiérrez, con representación de la C.T.M.
- C. Zeferino González Alvarado, Presidente del Comité Municipal Campesino No. 5 A.C.
- C. Ildelfonso Acosta Torres, Presidente del Módulo Taxtes III-2 A,C.

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME



Con el número de consejeros mencionados, se tuvo el Quórum Legal para llevar a efecto la reunión ordinaria del Consejo Directivo.

II.- Aprobación del Orden del Día.

Se sometió a consideración de la asamblea el orden del día siendo aprobado por unanimidad.

III.- Informe de la Gerencia de Administración y Finanzas del 1er. trimestre de 2024.

El C.P. Adán Torres Álvarez, Subgerente de Contabilidad da cumplimiento presentando los estados financieros contables y presupuestal del 1er trimestre de 2024 para su análisis y determinar su aprobación, dio una explicación detallada de cada una de las cuentas y los movimientos que se dieron en el trimestre, una vez atendidas todas las dudas y hechos los comentarios, se somete a consideración del Consejo para su aprobación.

EL CONSEJO APROBÓ EL INFORME FINANCIERO DEL 1ER. TRIMESTRE DE 2024, QUE INCLUYEN LOS ESTADOS FINANCIEROS: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE ACTIVIDADES, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA, ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS Y COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS TRIMESTRAL CONTRA INGRESOS REALES, CONCILIACIONES CONTABLES PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS, MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS, ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y LA CAPITALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL TRIMESTRE.

IV.- Informe de la Gerencia Técnica y de Operación 1er. trimestre 2024.

El Ing. Jairo Alfredo Soto, encargado de la Gerencia Técnica y de Operación rindió un informe sobre las actividades más relevantes en el 1er. Trimestre de 2024 de cada uno de los departamentos de la Gerencia a su cargo, en lo que corresponde a la subgerencia de operación, en jefatura de red de alcantarillado informó que en el primer trimestre se desazolvaron drenajes sanitarios con equipo tipo vector 1,217 reportes de los 1,422 recibidos; en reparaciones, instalaciones y desazolves con pipa, se instalaron 50 descargas, 14 cambios de brocales de concreto y 210 viajes de aguas negras con pipa; por jefatura de red de agua potable, se recibieron 1,673 reportes de los cuales fueron atendidos 1,670 con una eficiencia del 99.8% y se instalaron 37 tomas domiciliarias; en coordinación de saneamiento se realizaron 17 muestreos y análisis a plantas de tratamiento de aguas residuales, y 100



saneamientos en diferentes puntos del Municipio con la aplicación de hipoclorito y cal; en coordinación de potabilización se realizaron en total 1,051 monitoreos de cloro residual, 228 análisis bacteriológicos, 2 análisis completos según NOM-127-SSA1, 88 análisis fisicoquímicos, 13 limpieza y saneamiento de clarificadores y sedimentadores, 7 limpiezas y mantenimiento de los lechos filtrantes, 8 rehabilitaciones de filtromáticos, 1 corrección de niveles en clarificador y 4 limpiezas de canal y líneas de alimentación de agua cruda; en coordinación de mantenimiento electromecánico se realizaron mantenimientos preventivos en 28 bombas de agua cruda, 29 bombas de agua filtrada y 1 en bombas de agua residual, en total se recibieron 198 reportes, de los cuales 150 fueron atendidos dando una eficiencia de atención del 75.75%.

Continúa en uso de la palabra el Ing. Jairo Alfredo Soto, con la subgerencia técnica, donde informa que el departamento de supervisión realizó 64 supervisiones de obras, 52 obras concluidas, 9 obras finiquitadas y 12 obras contratadas por concluir, con una inversión contratada de \$49'863,124.79, de los cuales \$27,700,869.00 corresponden al PRODDER 2023 y \$22'162,255.79 por convenio con Gobierno del Estado; en el departamento de control de obras se realizaron 37 trámites de pagos, 64 adjudicaciones de obras, 64 trámites de fianzas de contratos, 6 trámites de fianzas de vicios ocultos, 21 obras por convenio JAPAMA-MUNICIPIO-PRODDER-01-24 y 43 obras por convenio JAPAMA-MUNICIPIO-PRODDER-01-23; en jefatura de proyectos se realizaron en total 141 atenciones de las cuales se realizaron 30 cartas de factibilidad, 1 carta de opinión favorable, 41 expedientes técnicos, 59 solicitudes de proyectos, 10 revisiones de expedientes de peritos; con un total de inversión proyectada en expedientes por GOBIERNO DEL ESTADO-BIENESTAR de \$37'558,209.70. Así como también rindió un informe de los expedientes técnicos relevantes de enero a marzo de 2024.

EL CONSEJO APRUEBA EL INFORME DE LA GERENCIA TECNICA Y DE OPERACIÓN DEL 1ER TRIMESTRE 2024.

V.- Informe de la Gerencia Comercial 1er trimestre 2024.

La Lic. Hilda Rosario Báez Sañudo, Gerente Comercial, presentó al Consejo un informe al 1er trimestre de 2024 de cada uno de sus departamentos, donde en el departamento de medidores se registraron 503 contratos, 0 entregados por garantía, 460 medidores por venta en oficina, 130 por correcciones de medidores invertidos, 0 notificaciones y 250 medidores registrados, el departamento de inspección y verificación realizaron 39 verificaciones, 39 actas de hecho por un monto de \$138,882.05, 65 cambios de medidor, 1,191 cortes, 44 cambios de tarifa, se realizaron 20 inspecciones de altos consumos, 450 contratos por inspección por un monto de \$2'720,526.45, se realizaron 3,079 visitas, se establecieron 71 multas por un monto de \$251,908.20 y de manera física se realizaron 39 inspecciones.



En cuanto a facturación en sitio zona urbana mostró los avances, en el mes de enero se traía 117,036 usuarios en un avance del 100%, el mes de febrero 117,269 usuarios con un avance del 100% y el mes de marzo 117,370 usuarios con un avance del 100%. Además, comenta que ya se cuenta con facturación en sitio en zona rural al 100% en Villa Gustavo Diaz Ordaz, Ahome, Higuera de Zaragoza, Topolobampo, Benito Juárez y 9 de diciembre; y a partir del mes de junio se incluirá San Miguel Zapotitlán.

Además, hace un análisis de recaudación al 1er trimestre de 2024, con un comparativo al ejercicio 2022 y 2023, donde recaudó un total de \$153'434,493.28 con un incremento en la captación de 5.27% de enero a marzo. Así como un analítico de ingresos vs presupuesto con un decremento respecto al presupuesto del 12.71%. En informe de altos consumos en el trimestre se facturaron \$21'188,027.42 se cobraron \$20'427,902.25 dando una recuperación del 96.39%.

En lo que se refiere al programa por humanismo, comenta que se realizaron 533 convenios con un importe antes de convenio de \$15'528,139.41, además comenta se dieron de baja 148 convenios de personas que incumplieron por un monto de \$4'131,695.30.

En cuanto a Facturación vs ingresos, se tiene una facturación de \$126'205,778.86 con un ingreso de \$153'434,493.28 dando una eficiencia comercial del 121.57%, por lo que en medición de volumen se facturaron 9,310,273 m³, se cobraron 8,551,863 m³, dando una eficiencia del 91.85%, referente a convenios efectuados se elaboraron un total de 1,636 convenios con un importe de \$8'548,403.07, en departamento de contratos se realizaron un total de 636 solicitudes donde se realizaron 495 y se obtuvieron 431 cambios de nombre, en relación a atención integral se obtuvieron 8,874 atenciones en mostrador, 1,853 reportes, 1,447 reclamaciones, 765 cartas de no adeudo y 4,041 autorizaciones de pagos parciales.

Siguiendo en uso de la palabra la Lic. Hilda Rosario Baez Sañudo da un informe de CCJ donde comenta se registraron 4,369 reportes y se atendieron 2,655, dando un 60.77% de atención promedio, y por chatbot un registro total de 8,719 acciones.

EL CONSEJO APRUEBA EL INFORME DE LA GERENCIA COMERCIAL DEL 1ER TRIMESTRE 2024.



VI.- Asuntos Generales.

- Solicitud de acuerdo proyecto denominado DERBY JAPAMA

La Lic. Hilda Rosario Baez Sañudo, toma la palabra y da un breve resumen de lo que se refiere el proyecto denominado DERBY JAPAMA, donde comenta que se ha venido elaborando un análisis por formas y tiempos de deuda, por comportamientos de recuperación de ingresos de programas tras programas, así como lo que se recupera en las fechas conmemorativas donde se aplican descuentos que llevan a la recuperación de la cartera vencida. Comenta que todo esfuerzo ha sido fundamental, sin embargo, todas las buenas ideas o acciones que tenga JAPAMA, serán válidas para lograr incrementar el ingreso que se requiere para hacer frente a los compromisos como Junta. Menciona que la limitación es un mecanismo efectivo y contundente amparado en la LAPyAES que permite lograr coacciones para que el usuario omiso, valore el agua y el servicio que JAPAMA ofrece.

Así mismo, muestra un análisis de deuda al 23 de mayo de 2024, donde se encuentra un total rezagado mayor a 6 meses por la cantidad de \$620'355,090.00, por lo que propone incentivar al trabajador por la recuperación de cartera de \$200,000.00 por un 3%, de \$200,001.00 a \$300,000.00 de 3-5%, de \$300,001.00 a \$400,000.00 de 5-7%, de \$400,001.00 a \$500,000.00 de 7-9% y de \$500,001.00 en adelante 10%; destacando que se trabajará de la mano con "El sindicato" para considerar a todos los empleados de corte y limitación con previa lista autorizada por Gerencia General, se incluirá rezago de zona urbana y foránea, además comenta que la condición primordial del programa es que se pagarán los montos correspondientes si, y solo si se logra la meta del mes de presupuesto aprobado, además puntualizando que dicho programa operará de forma transparente en la asignación de listas de cortes.

Por lo que, solicita al Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome la aprobación para operar el proyecto estratégico denominado "DERBY JAPAMA" para la recuperación del rezago de cartera vencida.

EL CONSEJO APRUEBA EL PROYECTO DENOMINADO DERBY JAPAMA, PARA AL RECUPERACION DEL REZAGO DE CARTERA VENCIDA.



VII.- Clausura de la Reunión.

El Lic. Carlos Julián Avendaño García, Secretario del Consejo agradeció a todos y cada uno de los consejeros por los acuerdos que se tomaron en bien del Organismo y la única recomendación es que se siga apoyando para que el Organismo siga creciendo.

Comentó que no habiendo más asuntos que tratar y una vez que en la asamblea se manifestó estar de acuerdo con lo planteado, dio por clausurada la reunión del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome siendo las 18:33 horas del día 24 de mayo de 2024 y en espera de una nueva convocatoria agradeció a todos su asistencia, firmando de conformidad los que en la misma intervinieron.


Lic. Héctor Adonai Beltrán Moreno
Representación Presidente del Consejo


Lic. Héctor Adonai Beltrán Moreno
Tesorero Municipal




Lic. Juan Carlos Ruiz Sañudo
Con representación de la CEAPAS


C.P. Fernando Aguirre Ramos
En representación de la CANACO


C. Roberto Jr Miranda Lagarda
Presidente de la CANACINTRA


C. Julián Gutiérrez Gutiérrez
con representación de la CTM


Ing. Marco Antonio Higuera
Representante Colegio de Ingenieros


Ing. Juan Antonio Zepeda Rodríguez
Representante CMIC



JAPAMA
TU FUENTE DE VIDA



C. Zeferino González Alvarado
**Presidente Comité Municipal
Campesino No. 5 A.C.**

Ildfonso Acosta Torres
Presidente Módulo Taxtes III-2 A,C.

Biol. Paola Jiménez Hernández
Representante COPARMEX

Lic. Carlos Julián Avendaño García
Secretario del Consejo

Los Mochis, Sinaloa; a 24 de mayo de 2024.



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LOS MESES DE ENERO-MARZO DE 2024
COMPARATIVO DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE MARZO DE 2024 Y MARZO DE 2023

	ene-24	feb-24	mar-24	mar-23	Variacion
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
CAJA	169,320.96	169,320.96	229,320.96	154,320.96	75,000.00
BANCOS	24,949,953.61	32,023,507.71	25,465,721.83	28,802,179.62	-3,336,457.79
INVERSIONES TEMPORALES	4,348,965.34	7,942,682.05	11,596,734.18	0.00	11,596,734.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	4,311,309.84	4,311,309.84	4,311,309.84	4,137,132.80	174,177.04
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	30,957,626.28	30,652,943.05	30,720,088.80	19,718,135.35	11,001,953.45
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA	40,410.13	-1,960.88	124,139.13	9,932.07	114,207.06
ESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	5,841,073.28	4,964,986.75	4,157,538.57	4,152,526.00	5,012.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
ANTICIPOS A PROVEEDORES	4,139,433.67	5,005,338.54	10,158,637.17	9,198,323.21	960,313.96
ALMACEN	10,998,666.85	10,966,219.27	10,512,313.05	9,263,959.33	1,248,353.72
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	85,756,759.96	96,034,347.29	97,275,803.53	75,436,509.34	21,839,294.19
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					
A LARGO PLAZO	40,204,663.65	40,204,663.65	40,204,663.65	44,012,494.24	-3,807,830.59
BIENES INMUEBLES					
TERRENOS	10,585,057.16	10,585,057.16	10,585,057.16	10,585,057.16	0.00
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	8,813,775.53	8,813,775.53	8,813,775.53	8,813,775.53	0.00
INFRAESTRUCTURA	1,435,531,591.08	1,436,559,134.29	1,446,905,010.68	1,352,117,166.53	94,787,844.15
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,727,384.43	17,968,347.21	9,251,871.90	38,149,575.09	-28,897,703.19
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,953,910.28	15,953,910.28	15,990,952.52	16,812,481.93	-821,529.41
EQUIPO DE LABORATORIO	3,087,097.50	3,087,097.50	3,087,097.50	3,101,452.50	-14,355.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	11,628,323.28	11,628,323.28	11,628,323.28	12,384,149.24	-755,825.96
MAQUINARIA Y EQUIPO	102,798,602.17	102,798,602.17	102,798,602.17	104,589,824.45	-1,791,222.28
SUMA	1,604,125,741.43	1,607,394,247.42	1,609,060,690.74	1,546,553,482.43	62,507,208.31
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADA DE BIENES					
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	6,714,698.37	6,729,330.55	6,743,962.73	6,568,376.57	175,586.16
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	573,131,864.37	577,586,697.55	582,035,812.76	530,091,682.63	51,944,130.13
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	103,659,323.48	104,272,402.90	104,884,808.52	104,458,920.88	425,887.64
AMORTIZACION ACUMULADA B. INTANGIBLES	1,357,749.94	1,387,999.94	1,418,249.94	1,055,249.94	363,000.00
SUMA ACTIVO FIJO	684,863,636.16	689,976,430.94	695,082,833.95	642,174,230.02	52,908,603.93
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	85,756,759.96	96,034,347.29	97,275,803.53	75,436,509.34	21,839,294.19
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	684,863,636.16	689,976,430.94	695,082,833.95	642,174,230.02	52,908,603.93
TOTAL ACTIVOS	1,050,924,528.01	1,059,357,826.55	1,057,159,323.10	1,029,529,255.12	27,630,067.98
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	15,225,569.31	16,858,095.57	19,240,319.08	5,199,391.81	14,040,927.27
PROVEEDORES	72,633,130.47	66,600,660.93	59,863,006.15	55,004,346.40	4,858,659.75

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LOS MESES DE ENERO-MARZO DE 2024
COMPARATIVO DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE MARZO DE 2024 Y MARZO DE 2023

	ene-24	feb-24	mar-24	mar-23	Variacion
CONTRATISTAS	5,199,507.45	6,404,109.73	2,985,410.27	585,359.49	2,400,050.78
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	7,338,330.59	11,138,139.38	7,451,414.93	6,548,100.62	903,314.31
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACORTO PLAZO	211,583,995.23	214,349,873.37	231,926,293.70	235,117,641.15	-3,191,347.45
IVA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	699,217.56	1,089,836.97	947,712.09	820,156.21	127,555.88
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	312,679,750.61	316,440,715.95	322,414,156.22	303,274,995.68	19,139,160.54
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					
PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
APORTACIONES	994,224,010.64	995,251,553.85	995,251,553.85	988,857,796.89	6,393,756.96
PATRIMONIO GENERADO					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-259,015,417.70	-259,015,417.70	-259,015,417.70	-274,463,686.37	15,448,268.67
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	3,036,184.46	6,680,974.45	-1,490,969.27	11,860,148.92	-13,351,118.19
TOTAL PATRIMONIO GENERADO	-255,979,233.24	-252,334,443.25	-260,506,386.97	-262,603,537.45	2,097,150.48
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	738,244,777.40	742,917,110.60	734,745,166.88	726,254,259.44	8,490,907.44
TOTAL PASIVO + HACIENDA PUBLICA	1,050,924,528.01	1,059,357,826.55	1,057,159,323.10	1,029,529,255.12	27,630,067.98
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
CTAS Y DOCTOS X COBRAR A USUARIOS	289,609,837.60	294,031,567.03	296,803,665.47	238,872,541.22	57,931,124.25
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	29,123,570.49	29,123,570.49	29,123,570.49	29,123,570.49	0.00
SUMA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	318,733,408.09	323,155,137.52	325,927,235.96	267,996,111.71	57,931,124.25
CUENTAS PRESUPUESTARIAS DEUDORAS					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	669,683,017.15	669,683,017.15	669,683,017.15	544,759,348.12	124,923,669.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	626,056,920.06	579,321,370.03	534,091,545.60	425,553,120.63	108,538,424.97
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0.00	10,008,045.76	29,113,438.68	45,474,292.48	-16,360,853.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	53,415.00	-53,415.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,408,974.02	63,611,167.49	106,780,316.50	115,771,708.45	-8,991,391.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	263,208.90	8,110,856.24	22,886,804.80	21,140,743.07	1,746,061.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	13,696,558.82	29,390,313.80	35,780,433.58	27,714,653.45	8,065,780.13
TOTAL CUENTAS PRESUPUESTARIAS	1,340,108,678.95	1,360,124,770.47	1,398,335,556.31	1,180,467,281.20	217,868,275.11
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
CTAS Y DOCTOS DE USUARIOS X COBRAR	289,609,837.60	294,031,567.03	296,803,665.47	238,872,541.22	57,931,124.25
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	29,123,570.49	29,123,570.49	29,123,570.49	29,123,570.49	0.00
SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	318,733,408.09	323,155,137.52	325,927,235.96	267,996,111.71	57,931,124.25
CUENTAS PRESUPUESTARIAS ACREEDORAS					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	618,265,336.01	572,870,272.20	546,790,162.18	441,668,535.92	105,121,626.26
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	742,644.65	10,750,690.41	29,856,083.33	45,474,292.48	-15,618,209.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	51,417,681.14	106,820,790.71	152,006,293.65	148,565,104.68	3,441,188.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	669,683,017.15	669,683,017.15	669,683,017.15	544,759,348.12	124,923,669.03
TOTAL CUENTAS PRESUPUESTARIAS	1,340,108,678.95	1,360,124,770.47	1,398,335,556.31	1,180,467,281.20	217,868,275.11

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME



JAPAMA
TU FUENTE DE VIDA



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME
ESTADO DE ACTIVIDADES DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2024
COMPARATIVO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2024 Y MARZO 2023

EGRESOS	Enero	Febrero	Marzo	Acum/Marzo, 24	%	mar-23	%	VARIACION	%
INGRESOS DE GESTION									
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS									
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	32,569,425.83	29,188,862.60	28,595,709.85	90,353,998.28	59.39	89,267,333.69	60.08	1,086,664.59	30.58
INGRESOS AGUA POTABLE	5,832,182.68	4,911,896.41	4,847,288.20	15,591,367.29	10.25	15,024,711.56	10.11	566,655.73	15.94
INGRESOS POR ALCANTARILLADO	3,774,700.54	3,099,860.19	3,300,921.18	10,175,481.91	6.69	9,639,478.79	6.49	536,003.12	15.08
INGRESOS POR SANEAMIENTO	782,377.86	688,358.73	681,082.67	2,151,819.26	1.41	1,686,125.63	1.13	465,693.63	13.10
INGRESOS POR INTERESES	2,336,493.73	2,216,289.87	1,826,165.59	6,378,949.19	4.19	3,734,165.12	2.51	2,644,784.07	74.42
INGRESOS POR CONEXIÓN Y RECONEXION	4,621,049.36	8,112,241.09	4,939,850.92	17,673,141.37	11.62	11,648,140.16	7.84	6,025,001.21	169.53
INGRESOS DIVERSOS	244,902.26	382,391.28	172,412.60	799,706.14	0.53	405,905.34	0.27	393,800.80	11.08
CANCELACION DE INGRESOS-BONIF.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
TOTAL INGRESOS DE GESTION	50,161,132.26	48,599,900.17	44,363,431.01	143,124,463.44	94.07	131,405,860.29	88.44	11,718,603.15	329.74
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,256,548.88	6,803,209.40	822,071.93	8,881,830.21	5.84	17,159,244.39	11.55	-8,277,414.18	-232.91
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	-5,122.05	1,700.01	4,811.64	1,389.60	0.00	6,480.11	0.00	-5,090.51	-0.14
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	4,991.10	40,208.44	90,876.40	136,075.94	0.09	18,317.67	0.01	117,758.27	3.31
TOTAL INGRESOS	51,417,550.19	55,445,018.02	45,281,190.98	152,143,759.19	100.00	148,589,902.46	100.00	3,553,856.73	100.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	1,013,169.00	506,584.50	1,519,753.50	0.99	1,350,892.00	0.99	168,861.50	1.00
TRANSF. ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
SERVICIOS PERSONALES	26,426,385.16	27,921,644.64	27,029,018.52	81,377,048.32	52.97	73,901,996.24	54.05	7,475,052.08	44.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,644,929.44	5,857,257.37	6,415,540.64	17,917,727.45	11.66	17,786,495.91	13.01	131,231.54	0.78
SERVICIOS GENERALES	10,647,040.50	10,913,661.82	13,877,230.08	35,437,932.40	23.07	29,822,815.75	21.81	5,615,116.65	33.22
AYUDAS SOCIALES	0.00	416,000.00	0.00	416,000.00	0.27	0.00	0.00	416,000.00	2.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	525,990.57	565,700.42	518,357.95	1,610,048.94	1.05	0.00	0.00	1,610,048.94	9.52
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,244,345.67	45,674,264.25	47,840,147.19	136,758,757.11	89.02	121,511,307.90	88.87	15,247,449.21	90.20
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS									
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,137,020.06	5,112,794.78	5,106,403.01	15,356,217.85	10.00	13,867,553.64	10.14	1,488,664.21	8.81
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,381,365.73	51,800,228.03	53,453,134.70	153,634,728.46	100.00	136,729,753.54	100.00	16,904,974.92	100.00
AHORRO/DESAHORRO NETO	3,036,184.46	3,644,789.99	-8,171,943.72	-1,490,969.27	-0.98	11,860,148.92	7.98	-13,351,118.19	-375.68

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME



JAPAMA
TU FUENTE DE VIDA



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME
ESTADO DE ACTIVIDADES DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2024
COMPARATIVO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2024 Y MARZO DE 2023

DESCRIPCION	Acum/Mzo. 24	%	mar-23	%	VARIACION	%
INGRESOS DE GESTION						
INGRESOS PROPIOS	143,124,463.44	94.07	131,405,860.29	88.44	11,718,603.15	329.74
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,881,830.21	5.84	17,159,244.39	11.55	-8,277,414.18	-232.91
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	1,389.60	0.00	6,480.11	0.00	-5,090.51	-0.14
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	136,075.94	0.09	18,317.67	0.01	117,758.27	3.31
TOTAL INGRESOS	152,143,759.19	100.00	148,589,902.46	100.00	3,553,856.73	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERN/	1,519,753.50	0.99	1,350,892.00	0.99	168,861.50	1.00
TR. A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
SERVICIOS PERSONALES	81,377,048.32	52.97	73,901,996.24	54.05	7,475,052.08	44.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,917,727.45	11.66	17,786,495.91	13.01	131,231.54	0.78
SERVICIOS GENERALES	35,437,932.40	23.07	29,822,815.75	21.81	5,615,116.65	33.22
AYUDAS SOCIALES	416,000.00	0.27	0.00	0.00	416,000.00	2.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,610,048.94	1.05	0.00	0.00	1,610,048.94	9.52
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	136,758,757.11	89.02	121,511,307.90	88.87	15,247,449.21	90.20
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS						
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	15,356,217.85	10.00	13,867,553.64	10.14	1,488,664.21	8.81
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	153,634,728.46	100.00	136,729,753.54	100.00	16,904,974.92	100.00
AHORRO/DESAHORRO NETO	-1,490,969.27	-0.98	11,860,148.92	7.98	-13,351,118.19	-375.68

[Handwritten signature]

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



JAPAMA
TU FUENTE DE VIDA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	174,783,905.92	651,904,822.39
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	135,864,567.11	516,397,337.90
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,881,830.21	81,548,437.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	30,037,508.60	53,959,046.96
Aplicación	158,125,810.24	598,000,442.68
Servicios Personales	6,385,982.23	28,895,380.60
Materiales y Suministros	2,880,809.64	59,052,904.30
Servicios Generales	23,424,354.52	109,937,759.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	298,500.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	416,000.00	1,224,040.16
Pensiones y Jubilaciones	0.00	24,366.18
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	125,018,663.85	398,567,491.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	16,658,095.68	53,904,379.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	4,932,168.06	65,343,303.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,890,805.98	65,230,440.21
Bienes Muebles	41,362.08	112,863.12
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-4,932,168.06	-65,343,303.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	1,350,892.00	1,182,030.50
Servicios de la Deuda	1,350,892.00	1,182,030.50
Interno	1,350,892.00	1,182,030.50
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-1,350,892.00	-1,182,030.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,375,035.62	-12,620,954.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,916,741.35	43,217,147.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,291,776.97	26,916,741.35

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

ANGEL FLORES NTE. S/N COL CENTRO / LOS MOCHIS, SINALOA / R.F.C. JAP-871026-6Q0
AQUATEL 073 o para más información llama al: 668-812 04 04



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	17,918,830.03	22,512,714.01
ACTIVO CIRCULANTE	940,986.68	16,502,355.50
Efectivo y Equivalentes		10,375,035.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	240,410.85	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		6,127,319.88
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	700,575.83	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	16,977,843.35	6,010,358.51
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,621,625.50	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,918,349.19
Bienes Muebles		92,009.32
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	15,356,217.85	
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	5,057,310.04	
PASIVO CIRCULANTE	5,057,310.04	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,732,446.21	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	324,863.83	
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	16,475,811.88	16,939,237.94
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,027,543.21	
Aportaciones	1,027,543.21	
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	15,448,268.67	16,939,237.94
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		16,939,237.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	15,448,268.67	
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	9.00

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME



**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	994,224,010.64				994,224,010.64
Aportaciones	994,224,010.64				994,224,010.64
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		-274,463,686.37	15,448,268.67		-259,015,417.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-274,463,686.37	15,448,268.67		15,448,268.67
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			-274,463,686.37
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	994,224,010.64	-274,463,686.37	15,448,268.67		735,208,592.94
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024	1,027,543.21				1,027,543.21
Aportaciones	1,027,543.21				1,027,543.21
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024		15,448,268.67	-16,939,237.94		-1,490,969.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		15,448,268.67	-16,939,237.94		-1,490,969.27
Resultados de Ejercicios Anteriores					-1,490,969.27
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2024	995,251,553.85	-259,015,417.70	-1,490,969.27	0.00	734,745,166.88

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.



JAPAMA
TU FUENTE DE VIDA



AHOME
ESPIRITU DE TRABAJO
2021-2024

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

Rubro/Tipo/Clase/Concepto	Estimado	%	Ampliación /Reducciones	Modificado	%	Devengado	%	Recaudado	%	Diferencia	%
700000 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	642,683,017.15	95.97	0.00	642,683,017.15	91.97	143,124,463.44	94.16	143,124,463.44	94.16	-499,558,553.71	91.36
710000 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	642,683,017.15	95.97	0.00	642,683,017.15	91.97	143,124,463.44	94.16	143,124,463.44	94.16	-499,558,553.71	91.36
710100 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	642,683,017.15	95.97	0.00	642,683,017.15	91.97	143,124,463.44	94.16	143,124,463.44	94.16	-499,558,553.71	91.36
710101 PAGOS ANTICIPADOS DE AGUA	193,996.19	0.03	0.00	193,996.19	0.03	100,507.41	0.07	100,507.41	0.07	-93,488.78	0.02
710102 INGRESOS POR AGUA POTABLE	472,875,977.26	70.61	0.00	472,875,977.26	67.67	90,253,490.87	59.37	90,253,490.87	59.37	-382,622,486.39	69.98
710103 INGRESOS POR ALCANTARILLADO	77,351,406.51	11.55	0.00	77,351,406.51	11.07	15,591,367.29	10.26	15,591,367.29	10.26	-61,760,039.22	11.30
710104 INGRESOS POR SANEAMIENTO	50,109,579.59	7.48	0.00	50,109,579.59	7.17	10,175,481.91	6.69	10,175,481.91	6.69	-39,934,097.68	7.30
710106 RECONEXIONES	9,995,265.55	1.49	0.00	9,995,265.55	1.43	1,625,136.71	1.07	1,625,136.71	1.07	-8,370,128.84	1.53
710107 REZAGOS CONEXIONES USUARIOS Y CONVENIOS	382,297.24	0.06	0.00	382,297.24	0.05	10,824,360.61	7.12	10,824,360.61	7.12	10,442,063.37	-1.91
710108 DIVERSOS	19,670,946.79	2.94	0.00	19,670,946.79	2.81	799,706.14	0.53	799,706.14	0.53	-18,871,240.65	3.45
710109 INTERESES	669,942.63	0.10	0.00	669,942.63	0.10	6,378,949.19	4.20	6,378,949.19	4.20	5,709,006.56	-1.04
710110 RECUPERACIÓN POR INSTALACIÓN DE DESCARGAS	1,165,969.34	0.17	0.00	1,165,969.34	0.17	171,491.25	0.11	171,491.25	0.11	-994,478.09	0.18
710111 CUOTAS DE CONEXIÓN - AGUA	3,870,246.69	0.58	0.00	3,870,246.69	0.55	2,909,603.04	1.91	2,909,603.04	1.91	-960,643.65	0.18
710112 CUOTAS DE CONEXIÓN - ALCANTARILLADO	2,953,790.77	0.44	0.00	2,953,790.77	0.42	2,314,041.01	1.52	2,314,041.01	1.52	-639,749.76	0.12
710113 RECUPERACIÓN POR REPARACIÓN DE TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710114 RECUPERACIÓN POR REPARACIÓN DE DESCARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,109.24	0.02	26,109.24	0.02	26,109.24	0.00
710115 RECUPERACIÓN POR INSTALACIÓN DE TOMAS	3,443,598.59	0.51	0.00	3,443,598.59	0.51	1,954,218.77	1.29	1,954,218.77	1.29	1,954,218.77	-0.36
800000 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	29,113,438.68	29,113,438.68	4.17	8,881,830.21	5.84	8,881,830.21	5.84	-20,231,608.47	3.70
830000 Convenios	0.00	0.00	29,113,438.68	29,113,438.68	4.17	8,881,830.21	5.84	8,881,830.21	5.84	-20,231,608.47	3.70
830100 CONVENIOS	0.00	0.00	29,113,438.68	29,113,438.68	4.17	8,881,830.21	5.84	8,881,830.21	5.84	-20,231,608.47	3.70
830101 H AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	24,109,415.84	24,109,415.84	3.45	2,459,254.82	1.62	2,459,254.82	1.62	-21,650,161.02	3.96
830102 DIDESOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
830103 OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.28	0.00	4,514.28	0.00	4,514.28	0.00
830104 PRODDER	0.00	0.00	5,004,022.84	5,004,022.84	0.72	5,804,666.49	3.82	5,804,666.49	3.82	800,643.65	-0.15
830105 BIENESTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,394.62	0.40	613,394.62	0.40	613,394.62	-0.11
900000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,000,000.00	4.03	0.00	27,000,000.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000,000.00	4.94
910000 Transferencias y Asignaciones	27,000,000.00	4.03	0.00	27,000,000.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000,000.00	4.94
910200 ISR PARTICIPABLE 3-B	27,000,000.00	4.03	0.00	27,000,000.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000,000.00	4.94
910201 ISR PARTICIPABLE 3-B	27,000,000.00	4.03	0.00	27,000,000.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000,000.00	4.94
910204 OPERACION Y FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030000 Financiamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030100 REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030102 REMANENTE DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500000 PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	669,683,017.15	100.00	29,113,438.68	698,796,455.83	100.00	152,006,293.65	100.00	152,006,293.65	100.00	-546,790,162.18	100.00

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME



**JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME
CONCILIACION DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS-CONTABLES
01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

Descripcion	Importe
1. Ingresos Presupuestarios	152,006,293.65
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	137,465.54
2.1 Ingresos Financieros	136,075.94
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,389.60
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	152,143,759.19

(Handwritten signatures and marks in blue ink are present on the page, including a large '7' at the top right and several illegible signatures below the table.)

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME
VARIACION INGRESOS DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

DESCRIPCION	Real enero/Mzo 24	Presupuesto enero/Marzo 2024	variacion
DEPOSITOS EN GARANTIA	100,507.41	45,612.82	54,894.59
INGRESOS POR AGUA POTABLE	90,253,490.87	118,072,249.88	-27,818,759.01
INGRESOS POR ALCANTARILLADO	15,591,367.29	19,765,894.45	-4,174,527.16
INGRESOS POR SANEAMIENTO	10,175,481.91	12,255,158.20	-2,079,676.29
RECONEXIONES	1,625,136.71	2,784,594.64	-1,159,457.93
CONEXIÓN DE USUARIOS	10,824,360.61	72,513.56	10,751,847.05
DIVERSOS	799,706.14	3,866,222.08	-3,066,515.94
INTERESES	6,378,949.19	155,329.89	6,223,619.30
INSTALACION DE DESCARGAS	171,491.25	367,978.53	-196,487.28
CUOTA DE CONEXIÓN AGUA	2,909,603.04	530,807.23	2,378,795.81
CUOTA DE CONEXIÓN ALCANTARILLADO	2,314,041.01	418,097.31	1,895,943.70
REPARACION DE DESCARGAS	26,109.24	0.00	26,109.24
INSTALACION DE TOMAS	1,954,218.77	861,054.48	1,093,164.29
INGRESOS PROPIOS:	143,124,463.44	159,195,513.07	-16,071,049.63
ISR PARTICIPABLE	0.00	6,750,000.00	-6,750,000.00
TOTAL INGRESOS	143,124,463.44	165,945,513.07	-22,821,049.63

Handwritten signatures in blue ink, including several large, stylized signatures and smaller ones, likely representing the approval of the financial report.

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME



JAPAMA
TU FUENTE DE VIDA



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2024

Concepto	Aprobado (1)	Aplicación/Reducción (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	351,320,000.00	0.00	351,320,000.00	81,377,048.32	71,360,712.06	269,942,951.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	175,800,000.00	-1,366,000.00	174,434,000.00	41,659,267.66	41,659,267.66	132,774,732.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	60,800,000.00	818,000.00	61,618,000.00	14,925,104.66	6,525,104.66	48,692,895.34
SEGURIDAD SOCIAL	59,400,000.00	1,705,000.00	61,105,000.00	15,925,811.88	14,756,345.62	45,179,188.12
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	55,320,000.00	-1,157,000.00	54,163,000.00	8,866,864.12	8,419,994.12	45,296,135.88
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	152,799,912.54	-6,327,341.43	146,472,571.11	17,217,151.62	2,880,809.64	129,255,419.49
MATERIALES DE ADMON., EMISIÓN DE DOC. Y ART. OFICIALES	4,022,912.00	32,100.00	4,055,012.00	556,165.82	31,098.41	3,498,846.18
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD. Y COMERCIALIZACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	11,725.00	0.00	48,275.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	68,718,471.54	-6,072,236.43	62,646,235.11	2,338,656.35	12,650.00	60,307,579.76
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	57,132,909.00	-210,000.00	56,922,909.00	10,688,172.80	526,244.40	46,234,736.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,395,620.00	25,000.00	17,420,620.00	3,181,872.97	2,115,056.74	14,238,747.03
VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART. DEPORTIVOS	2,560,000.00	23,400.00	2,583,400.00	35,013.33	23,400.00	2,548,386.67
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,910,000.00	-125,605.00	2,784,395.00	405,546.35	172,360.09	2,378,848.65
SERVICIOS GENERALES	149,335,104.61	4,678,964.79	153,014,069.40	35,437,932.40	24,060,824.30	117,576,137.00
SERVICIOS BÁSICOS	52,584,000.00	220,464.79	52,804,464.79	13,059,874.37	13,016,797.38	39,744,590.42
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,044,000.00	1,674,500.00	20,718,500.00	6,347,833.21	6,110,814.32	14,370,686.79
SERVICIOS PROF., CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	16,854,787.00	1,082,000.00	17,916,787.00	4,109,811.11	2,083,133.73	13,906,975.89
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,158,000.00	150,000.00	4,308,000.00	756,760.38	718,195.96	3,551,239.62
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REP. MANT. Y CONSERVACIÓN	18,686,119.00	1,453,000.00	20,139,119.00	3,733,743.25	1,336,175.83	16,405,375.75
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,020,000.00	-10,000.00	1,010,000.00	189,982.00	29,982.00	840,018.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,074,000.00	21,000.00	1,095,000.00	215,069.69	215,069.69	879,930.31
SERVICIOS OFICIALES	85,000.00	2,600.00	87,600.00	3,600.00	3,600.00	84,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	34,829,198.61	105,400.00	34,934,598.61	7,041,258.39	567,055.39	27,893,340.22
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,200,000.00	0.00	10,200,000.00	2,026,048.94	2,026,048.94	8,173,951.06
TR. AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	416,000.00	416,000.00	2,584,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	1,610,048.94	1,610,048.94	5,589,951.06
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,000,000.00	111,405.00	5,111,405.00	92,009.32	41,362.08	5,019,395.68
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	70,005.00	70,005.00	50,647.24	0.00	19,357.76
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	41,400.00	41,400.00	41,362.08	41,362.08	37.92
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	30,363,054.97	30,363,054.97	4,890,805.98	4,890,805.98	25,472,248.99
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	30,363,054.97	30,363,054.97	4,890,805.98	4,890,805.98	25,472,248.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	2,028,000.00	1,030,000.00	3,058,000.00	1,519,753.50	1,519,753.50	1,538,246.50
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,028,000.00	1,030,000.00	3,058,000.00	1,519,753.50	1,519,753.50	1,538,246.50
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	669,683,017.15	29,856,083.33	699,539,100.48	142,560,750.08	106,780,216.50	556,978,350.40

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME



**JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME
CONCILIACION EGRESOS PRESUPUESTARIOS-CONTABLE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

Descripcion	Importe
1. Total de egresos (presupuestarios)	142,560,750.08
2. Menos egresos presupuestarios no contables	19,132,574.48
2.1 Materias Primas y Materiales de Produccion	0.00
2.2 Materiales y Suministros	14,149,759.18
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	50,647.24
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	41,362.08
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,890,805.98
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	30,206,552.86
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y A	15,356,217.85
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	14,850,335.01
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	153,634,728.46

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

ANGEL FLORES NTE. S/N COL CENTRO / LOS MOCHIS, SINALOA / R.F.C. JAP-871026-6Q0
AQUATEL 073 o para más información llama al: 668-812 04 04

19



**JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES INGRESOS Y EGRESOS 2020
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

CRI	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2024
INGRESOS					
800000	PARTICIPACIONES Y CONVENIOS	0.00	10,008,045.76	19,105,392.92	29,113,438.68
830101	AYUNTAMIENTO	0.00	5,004,022.92	19,105,392.92	24,109,415.84
830103	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
830104	PRODDER	0.00	5,004,022.84	0.00	5,004,022.84
830105	BIENESTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	10,008,045.76	19,105,392.92	29,113,438.68
EGRESOS					
COG	DESCRIPCION	742,644.65	10,008,045.76	19,105,392.92	29,856,083.33
613001	OBRAS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
613009	PRODDER	0.00	5,004,022.84	0.00	5,004,022.84
613010	OBRAS DE AGUA POTABLE CONVENIOS	742,644.65	5,004,022.92	19,105,392.92	24,852,060.49
921001	INTERESES FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		742,644.65	10,008,045.76	19,105,392.92	29,856,083.33

Handwritten signatures in blue ink, including several large, stylized signatures and smaller ones, scattered across the lower half of the page.

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME



No. de Inventario	Nombre y Descripción del Bien	Costo de Adquisición
511001003061	IMPRESORA MATRIZ EPSON FX-89011 C11CF37201	13,605.00
511001003062	TELEVISOR HISENSE SMART TV DE 55" NS: FCNG06914	9,912.93
515001003171	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPL56660DN LASER MONOCROMATICA NS: U66654J3N175760	12,482.76
515001003172	ESCANER HP SCANNER PRO 3000S4	14,646.55
541001002915	MOTO-46 MOTOCICLETA MARCA ITALICA FT 125 TS DLIVERI SERIE: 3SCK29EC4R1004088 MOTOR LC157FMI204276E3 COLOR BLANCO MODELO 2023 CILINDRAJE 125 C.C. VEHICULO NUEVO. PLACA: 37VPB5	20,681.04
541001002916	MOTO-45 MOTOCICLETA ITALICA FT 125 TS DLIVERI COLOR BLANCO SERIE: 3SCK29EC9R1004121 MOTOR LC157FMI204144E3 CILINDRAJE 125 C.C. MODELO 2023 VEHICULO NUEVO. PLACA: 38VPB5	20,681.04
TOTAL:		\$92,009.32

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME



Descripcion de la Obra	IMPORTE
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	10,345,876.39
OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	10,345,876.39
OBRAS PUBLICA (AYUNTAMIENTO)	2,896,888.50
"REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8", UBIADA EN C. 5 DE FEBRERO ENTRE C. IGNACIO ALLENDE Y C. SANTOS DEGOLLADO EN COL. ANÁHUAC, LOS MOCHIS, SIN."	951,943.01
"REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8", UBIADA EN C. REPÚBLICA DE CHILE ENTRE C. PEDRO MORENO Y C. LÓPEZ RAYÓN EN COL. JUAN COTA, LOS MOCHIS, SIN."	1,084,446.46
"REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12", UBIADA EN C. 21 DE MARZO ENTRE BLVD. ANTONIO ROSALES Y C. JAVIER MINA EN COL. JIQUILPAN, LOS MOCHIS, SI."	860,499.03
BIENESTAR	7,448,987.89
"(076AH23PR) REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN LA LOC. DE CHIHUAHUITA (SECTOR PAPARAQUI), SINDIC. GVO, DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUN. DE AHOME, SIN."	4,010,136.61
"(127AH23CP) REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8", UBIADA EN C. AGOSTO ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE FEBRERO EN LA COL. TOLEDO CORRO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SIN."	644,015.40
"(128H23CP) REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12", UBIADA EN CALLE AMAPAS ENTRE CALLE ABRIL Y CALLE MARZO EN COL. COLON, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SIN."	560,190.16
"(125AH23CP) REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN CARRETERA VIEJA A SAN BLAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CARLOS CANSECO LOS MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN."	1,769,533.01
"(156AH23PR) REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" EN C. FRANCISCO LABASTIDA EN LA LOCALIDAD DE TOPOLOBAMPO, SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."	465,112.71
GRAN TOTAL...:	10,345,876.39

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME