

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IC-EFE-05-2012

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	37,228,748.42	30,591,077.30
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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	31,689,111.64	27,589,877.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	5,527,884.96	2,958,308.09
	11,751.82	42,891.70
Aplicación	43,586,462.41	31,550,409.79
Servicios Personales	11,577,874.93	12,020,015.65
Materiales y Suministros	1,335,997.44	784,636.33
Servicios Generales	2,223,599.61	1,438,506.18
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	28,448,990.43	17,307,251.63
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,357,713.99	-959,332.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,515,882.37	26,039,639.87
Bienes Muebles	28,245,672.44	20,429,577.50
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	27,329,634.65	28,331,259.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,157,168.87	22,518,081.07
Bienes Muebles	32,657.48	329,679.68
Otras Aplicaciones de Inversión	1,139,808.30	5,483,498.77
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	186,247.72	-2,291,619.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	72,338,065.07	59,242,596.61
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	67,479,933.69	57,275,052.96
Servicios de la Deuda	72,338,065.07	59,242,596.61
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	67,479,933.69	57,275,052.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,858,131.38	1,967,543.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,313,334.89	-1,283,408.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
Diferencia Balanza - Flujo		

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

RAMIRO JESUS COTA GASTELUM

ING. JESUS GUILLERMO GUEREÑA
IBARRA

LIC.LAURA MICAELA LÓPEZ MENDOZA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTADOR GENERAL



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AHOME, SIN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

IC-EFE-05-2012

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	29,849,316.84	28,726,175.49
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	2,861,067.84	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,017,069.00	1,751,255.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	25,968,180.00	26,974,919.50
Aplicación		
Servicios Personales	3,000.00	0.00
Materiales y Suministros	27,662,541.50	25,975,433.42
Servicios Generales	16,841,536.28	16,941,424.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,393,088.94	1,809,780.92
Transferencias al resto del Sector Público	4,387,027.88	4,586,067.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	16,500.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,547,774.80	1,978,456.86
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	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,493,113.60	643,203.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2,186,775.34	2,750,742.07
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,684,113.52	1,677,447.69
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	387,790.00	0.00
Aplicación	1,296,323.52	1,677,447.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,383,290.51	2,414,768.78
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,175,610.34	2,406,702.95
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	207,680.17	8,065.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	300,823.01	-737,321.09
Origen		
Endeudamiento Neto	46,021,397.25	42,062,955.35
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	46,021,397.25	42,062,955.35
Servicios de la Deuda	47,307,441.86	41,871,293.51
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	47,307,441.86	41,871,293.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,286,044.61	191,661.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,201,553.74	2,205,082.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,828,379.29	623,296.47
	4,029,933.03	2,828,379.29

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

HILDA GUADALUPE RODRIGO OCHOA

DIRECTORA

MERCEDES RENDON CAMPOS

CONTADORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IC-EFE-05-2012

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	16,225,669.79	19,853,780.41
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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	184,457.00	458,440.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	16,041,212.79	19,395,340.41
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	16,515,114.28	20,115,623.11
Materiales y Suministros	9,800,697.18	9,829,913.89
Servicios Generales	397,785.32	728,640.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,457,533.02	8,299,761.72
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	411,106.01	819,669.59
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	0.00	0.00
	447,992.75	437,637.59
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-289,444.49	-261,842.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	724,321.55	1,024,059.61
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	30,545.09	38,011.71
	693,776.46	986,047.90
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	414,852.18	706,985.71
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	136,932.26	108,600.00
	277,919.92	598,385.71
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	309,469.37	317,073.90
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	26,779,890.52	33,633,444.26
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	26,779,890.52	33,633,444.26
Aplicación		
Servicios de la Deuda	26,788,718.31	33,544,195.41
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	26,788,718.31	33,544,195.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,827.79	89,248.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,197.09	144,480.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
Diferencia Balanza - Flujo		

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

DICK RIGOBERTO SAENZ LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA JUDITH GAXIOLA MALDONADO

CONTADORA

POLICARPO INFANTE RIVERA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE GESTION



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME, I.A.S.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2012

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,238,137.78	29,753,683.42
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,762,634.32	4,586,613.56
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,011,683.23	1,433,278.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,463,820.23	23,733,791.85
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	24,946,894.14	28,580,511.80
Servicios Personales	16,236,011.69	13,849,168.22
Materiales y Suministros	1,037,665.18	1,941,792.97
Servicios Generales	3,487,956.12	5,359,274.99
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	2,804,363.88	7,430,275.62
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	1,380,897.27	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-708,756.36	1,173,171.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,588,783.73	746,273.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	119,853.83	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,468,929.90	746,273.58
Aplicación	1,841,523.62	1,989,514.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	568,487.60	1,234,669.06
Otras Aplicaciones de Inversión	1,273,036.02	754,845.78
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	747,260.11	-1,243,241.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	32,850,285.27	41,999,264.65
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	32,850,285.27	41,999,264.65
Aplicación	32,308,965.77	43,054,481.13
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,308,965.77	43,054,481.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	541,319.50	-1,055,216.48
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	579,823.25	-1,125,286.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

Diferencia Balanza - Flujo

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

C. FERNANDO MONTIEL MARTINEZ

C.P. LUIS FERNANDO HARO GARCÍA

C. C. PATRICIA CABALLERO CASTELLANOS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTADOR

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	783,624.10	3,874,400.00
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	0.00	2,000,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	783,624.10	1,874,400.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	795,018.68	6,379,593.74
Servicios Personales	468,000.00	466,015.84
Materiales y Suministros	93,317.91	282,734.24
Servicios Generales	222,310.87	3,569,732.51
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	2,050,000.00
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	11,389.90	11,111.15
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-11,394.58	-2,505,193.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,389.90	2,524,052.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	11,389.90	2,524,052.71
Aplicación	0.00	2,541,066.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	28,125.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,512,941.56
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,389.90	-17,013.85
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,647,292.09	11,509,011.53
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,647,292.09	11,509,011.53
Aplicación	1,620,729.75	11,504,664.25
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,620,729.75	11,504,664.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	26,562.34	4,347.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,557.66	-2,517,860.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

Diferencia Balanza - Flujo

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

LIC. GRACIELA CALDERON LOPEZ

DIRECTORA

LIC. MERCEDES CORRALES MEZA

ADMINISTRADORA



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME SINALOA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IC-EFE-05-2012

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	-3,675,000.03	-3,640,270.00
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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-3,675,000.03	-3,640,270.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	-3,573,438.13	-3,558,229.15
Servicios Personales	-2,835,120.43	-2,654,118.21
Materiales y Suministros	-150,752.26	-164,665.61
Servicios Generales	-575,102.44	-739,445.33
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	-12,463.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-101,561.90	-82,040.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	101,561.90	82,040.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	101,561.90	82,040.85
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	101,561.90	82,040.85
Flujo 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	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

Diferencia Balanza - Flujo

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

JAIME CANUTO BARRACAMIADE

LUIS CARLOS LARA DAMKEN

ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IC-EFE-05-2012

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,854,381.58	1,922,200.00
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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,854,381.58	1,922,200.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales	3,056,261.46	2,133,307.87
Materiales y Suministros	2,383,020.00	1,918,777.72
Servicios Generales	239,712.55	95,037.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	433,528.91	119,493.14
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos 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	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-201,879.88	-211,107.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	237,385.13	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	237,385.13	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	237,385.13	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	237,385.13	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen		
Endeudamiento Neto	5,910,643.04	4,055,507.87
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	5,910,643.04	4,055,507.87
Servicios de la Deuda	5,497,651.62	3,835,430.15
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,497,651.62	3,835,430.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	412,991.42	220,077.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	211,111.54	8,969.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
Diferencia Balanza - Flujo		

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

LAE. RAMSES IGNACIO CAZAREZ GAMEZ

LSC. EDGAR ROSARIO GUERRERO RUIZ

DIRECTOR

ADMINISTRADOR





JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IC-EFE-05-2012

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	510,557,970.13	438,585,322.41
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	375,850,573.83	356,211,223.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	132,182,415.75	67,687,872.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,000,000.00	14,613,473.00
Otros Orígenes de Operación	1,524,980.55	72,752.47
Aplicación	422,907,042.19	426,141,919.99
Servicios Personales	228,175,953.66	224,919,131.66
Materiales y Suministros	52,177,290.41	49,925,491.51
Servicios Generales	92,113,948.74	106,370,983.07
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
Pensionamientos 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	50,439,849.38	44,926,313.75
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	87,650,927.94	12,443,402.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	190,758,427.08	134,967,988.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,861,447.23	39,426,662.23
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	64,896,979.85	95,541,325.90
Aplicación	262,580,686.11	162,989,330.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	239,727,083.31	99,043,455.28
Bienes Muebles	656,117.07	3,518,941.96
Otras Aplicaciones de Inversión	22,197,485.73	60,426,933.67
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-71,822,259.03	-28,021,342.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,232,900,550.49	1,112,347,417.42
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,232,900,550.49	1,112,347,417.42
Aplicación	1,243,774,406.18	1,097,341,492.58
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,243,774,406.18	1,097,341,492.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,873,855.69	15,005,924.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,954,813.22	-572,015.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,093,390.96	2,665,406.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,048,204.18	2,093,390.96

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

LIC. GUILLERMO AARON BLAKE SERRANO

 GERENTE GENERAL

LIC. DIANA MARGARITA RUBIO VIESCA

 GERENTE ADMON. Y FINANZAS

LIC. JACIEL ANGULO GARCIA

 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AHOME
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IC-EFE-05-2012

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	490,210.00	754,760.00
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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	490,210.00	754,760.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	499,855.91	768,326.87
Servicios Personales	259,298.60	288,785.10
Materiales y Suministros	81,846.33	146,020.89
Servicios Generales	73,351.68	167,483.12
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	78,400.00	166,037.76
Pensionamientos 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	6,959.30	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-9,645.91	-13,566.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,128.19	28,963.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,128.19	28,963.34
Aplicación	0.00	32,090.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	32,090.63
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,128.19	-3,127.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	907,785.82	1,300,807.30
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	907,785.82	1,300,807.30
Aplicación	898,839.65	1,300,490.49
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	898,839.65	1,300,490.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,946.17	316.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,428.45	-16,377.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

Diferencia Balanza - Flujo

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

LIC. José Alberto Barrera Gamboa

Director General

LIC. Ramón Fernando Cortes Flores

Administrador