



MUNICIPIO DE AHOME
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IC-EFE-05-1812

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,540,472,285.05	1,621,951,095.86
Impuestos	322,636,320.01	316,453,108.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	49,195,560.28	55,644,309.02
Productos	7,496,906.33	14,340,140.47
Aprovechamientos	40,922,007.63	39,045,680.67
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	1,097,601,837.60	1,171,334,909.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,619,653.20	25,132,947.60
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,542,010,297.42	1,551,927,207.78
Servicios Personales	513,848,034.12	466,531,307.50
Materiales y Suministros	134,428,646.43	123,849,705.21
Servicios Generales	375,516,448.16	405,883,748.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,593,881.00	1,650,752.00
Transferencias al resto del Sector Público	84,136,218.29	76,493,878.43
Subsidios y Subvenciones	1,196,910.60	1,279,903.51
Ayudas Sociales	128,224,938.96	111,805,059.08
Pensionamientos y Jubilaciones	1,958,871.75	919,782.48
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	301,106,348.11	363,513,070.86
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,538,012.37	70,023,888.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,274,601,750.27	770,905,865.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	380,852,775.84	359,485,481.42
Bienes Muebles	1,194,964.84	273,829.59
Otros Orígenes de Inversión	892,554,009.59	411,146,554.27
Aplicación	1,321,301,963.39	841,286,775.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,145,480,740.98	641,056,110.28
Bienes Muebles	7,877,923.74	19,390,092.17
Otras Aplicaciones de Inversión	167,943,298.67	180,840,573.19
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-46,700,213.12	-70,380,910.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,372,567,759.61	2,241,246,085.25
Endeudamiento Neto	1,115,875.79	10,000.29
Interno	1,115,875.79	10,000.29
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,371,451,883.82	2,241,236,084.96
Aplicación	2,468,233,255.79	2,114,776,172.56
Servicios de la Deuda	5,701,666.05	4,161,181.01
Interno	5,701,666.05	4,161,181.01
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,462,531,589.74	2,110,614,991.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-95,665,496.18	126,469,912.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-143,903,721.67	126,112,890.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	207,731,950.88	81,619,060.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	63,828,229.21	207,731,950.88

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

C.MANUEL GUILLERMO CHAPMAN
MORENO

C.ANA ELIZABETH AYALA LEYVA

C.ARIANA SULAAE CASTRO BOJÓRQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

REGIDOR COMISIÓN DE HACIENDA