



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 | 1,741,981,376.42 | 1,604,843,095.19 |
| Impuestos | 390,035,562.06 | 337,638,293.64 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 45,997,661.43 | 33,679,017.19 |
| Productos | 6,255,122.77 | 5,857,113.33 |
| Aprovechamientos | 57,773,608.50 | 79,370,680.70 |
| 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 | 1,241,919,421.66 | 1,135,065,238.33 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 13,232,752.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 1,633,782,197.24 | 1,634,462,503.21 |
| Servicios Personales | 519,404,694.49 | 491,277,038.57 |
| Materiales y Suministros | 173,070,997.15 | 158,263,538.39 |
| Servicios Generales | 368,430,714.36 | 290,457,349.78 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 881,260.80 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 159,011,183.82 | 205,078,341.78 |
| Subsidios y Subvenciones | 5,487,015.64 | 1,906,098.20 |
| Ayudas Sociales | 101,012,025.41 | 104,078,906.04 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 185,145,773.73 | 151,474,043.13 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 50,000.00 | 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 | 122,169,792.64 | 231,045,926.52 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 108,199,179.18 | -29,619,408.02 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 688,114,120.68 | 906,622,964.54 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 286,983,535.56 | 514,884,021.06 |
| Bienes Muebles | 2,687,588.00 | 42,119.40 |
| Otros Orígenes de Inversión | 398,442,997.12 | 391,696,824.08 |
| Aplicación | 703,963,500.77 | 905,658,004.78 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 431,158,975.36 | 517,463,472.93 |
| Bienes Muebles | 34,318,028.54 | 40,806,273.89 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 238,486,496.87 | 347,388,257.96 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -15,849,380.09 | 964,959.76 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 2,960,061,547.29 | 2,837,447,870.89 |
| Endeudamiento Neto | 6,182,542.00 | 18,929,854.23 |
| Interno | 6,182,542.00 | 18,929,854.23 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 2,953,879,005.29 | 2,818,518,016.66 |
| Aplicación | 2,985,145,161.31 | 2,908,670,577.51 |
| Servicios de la Deuda | 12,365,084.00 | 24,526,375.10 |
| Interno | 12,365,084.00 | 24,526,375.10 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,972,780,077.31 | 2,884,144,202.41 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -25,083,614.02 | -71,222,706.62 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 67,266,185.07 | -99,877,154.88 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 58,043,492.59 | 157,920,647.47 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 125,309,677.66 | 68,043,492.59 |

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

C. GERARDO OCTAVIO VARGAS
LANDEROS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO

TESORERO MUNICIPAL

C. MARYSOL MORALES VALENZUELA

REGIDORA COMISIÓN DE HACIENDA