



MUNICIPIO DE AHOME
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

IC-EFE-05

(CIFRAS EN PESOS)

| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | 2016 | 2015 |
|--|------------------------|------------------------|
| Origen | 432,878,220.94 | 269,455,364.95 |
| Impuestos | 64,103,258.99 | 61,903,261.69 |
| Derechos | 13,324,000.23 | 8,323,915.33 |
| Productos de Tipo Corriente | 2,235,324.11 | 1,660,051.84 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 11,437,487.93 | 8,776,293.35 |
| Participaciones y Aportaciones | 320,870,197.81 | 188,791,842.74 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 20,907,951.87 | 0.00 |
| Aplicación | 617,499,867.30 | 508,805,340.06 |
| Servicios Personales | 120,725,673.34 | 107,495,107.05 |
| Materiales y Suministros | 29,613,036.11 | 23,645,994.47 |
| Servicios Generales | 96,508,868.87 | 84,543,108.30 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 412,883.24 | 347,670.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 17,196,119.07 | 17,253,067.21 |
| Subsidios y Subvenciones | 1,935,034.09 | 4,948,896.67 |
| Pensiones y Jubilaciones | 306,594.16 | 309,234.98 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 350,801,658.42 | 270,262,261.38 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | -184,621,646.36 | -239,349,975.11 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 2016 | 2015 |
| Origen | 551,236,879.83 | 310,817,528.78 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 404,536,522.87 | 266,975,293.37 |
| Bienes Muebles | 26,827,799.94 | 49,840.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 119,872,557.02 | 43,792,395.41 |
| Aplicación | 415,468,102.30 | 166,047,311.80 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 319,098,875.87 | 159,502,108.68 |
| Bienes Muebles | 14,188,840.30 | 4,396,568.29 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 82,180,386.13 | 2,148,634.83 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 135,768,777.53 | 144,770,216.98 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 2016 | 2015 |
| Origen | 723,954,040.67 | 757,557,978.09 |
| Endeudamiento Neto | 1.11 | 75,963,606.63 |
| Interno | 1.11 | 75,963,606.63 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 723,954,039.56 | 681,594,371.46 |
| Aplicación | 836,884,456.78 | 802,793,163.68 |
| Servicios de la Deuda | 974,800.95 | 882,376.20 |
| Interno | 974,800.95 | 882,376.20 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 835,909,655.83 | 801,910,787.48 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -112,930,416.11 | -45,235,185.59 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -161,783,284.94 | -139,814,943.72 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 278,249,960.13 | 229,946,692.30 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 81,619,060.47 | 65,195,889.24 |
| Diferencia Balanza - Flujo | 34,847,614.72 | 24,935,859.34 |

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

C. ARTURO DUARTE GARCÍA

C. JUAN TACHNA FÉLIX

C. LUIS XAVIER ZAZUETA IBARRA

C. CARLOS ALBERTO ANCHONDO
VERDUGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISION DE
HACIENDA

SÍNDICO PROCURADOR

