



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	58,043,492.59

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

C. ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO

C. MARYSOL MORALES VALENZUELA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA COMISIÓN DE HACIENDA