



MUNICIPIO DE AHOME
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2203

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 583,609,006.27 | 1,741,981,376.42 |
| Impuestos | 166,115,577.46 | 390,035,562.06 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 34,531,795.58 | 45,997,661.43 |
| Productos | 1,747,265.90 | 6,255,122.77 |
| Aprovechamientos | 20,089,737.30 | 57,773,608.50 |
| 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 | 361,124,630.03 | 1,241,919,421.66 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 426,585,749.12 | 1,633,782,197.24 |
| Servicios Personales | 135,491,632.92 | 519,404,694.49 |
| Materiales y Suministros | 56,445,260.79 | 173,070,997.15 |
| Servicios Generales | 109,752,878.82 | 368,430,714.36 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 47,901,237.59 | 159,011,183.82 |
| Subsidios y Subvenciones | 140,387.66 | 5,487,015.64 |
| Ayudas Sociales | 21,115,204.43 | 101,012,025.41 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 49,317,173.15 | 185,145,773.73 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 50,000.00 |
| 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 | 6,421,973.76 | 122,169,792.64 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 157,023,257.15 | 108,199,179.18 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 114,947,465.20 | 688,114,120.68 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 286,983,535.56 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 2,687,588.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 114,947,465.20 | 398,442,997.12 |
| Aplicación | 122,165,296.35 | 703,963,500.77 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 11,101,661.01 | 431,158,975.36 |
| Bienes Muebles | 1,511,999.40 | 34,318,028.54 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 109,551,635.94 | 238,486,496.87 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -7,217,831.15 | -15,849,380.09 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 804,895,356.45 | 2,960,061,547.29 |
| Endeudamiento Neto | 6,424,504.44 | 6,182,542.00 |
| Interno | 6,424,504.44 | 6,182,542.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 798,470,852.01 | 2,953,879,005.29 |
| Aplicación | 800,606,495.44 | 2,985,145,161.31 |
| Servicios de la Deuda | 8,068,771.54 | 12,365,084.00 |
| Interno | 8,068,771.54 | 12,365,084.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 792,537,723.90 | 2,972,780,077.31 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 4,288,861.01 | -25,083,614.02 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 154,094,287.01 | 67,266,185.07 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 125,309,677.66 | 58,043,492.59 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 279,403,964.67 | 125,309,677.66 |

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