

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME


 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 (Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2212

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	72,013,889.91	30,078,320.69
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	58,784,514.17	21,700,304.68
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,217,334.10	8,366,186.23
Otros Orígenes de Operación	12,041.64	11,829.78
Aplicación	10,637,593.52	24,542,235.15
Servicios Personales	7,617,685.71	9,450,254.25
Materiales y Suministros	1,028,134.89	407,416.40
Servicios Generales	1,848,871.52	1,432,366.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
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	142,901.40	13,252,197.65
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,376,296.39	5,536,085.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,678,986.94	6,895,680.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	13,157,329.45
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,678,986.94	-6,261,648.55
Aplicación	66,498,327.34	8,848,454.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,949,999.18	14,891,380.38
Bienes Muebles	11,193.53	62,582.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,537,134.63	-6,105,508.33
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-60,819,340.40	-1,952,773.15
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	142,452,118.64	52,161,652.57
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	142,452,118.64	52,161,652.57
Aplicación	142,700,209.56	55,656,610.15
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	142,700,209.56	55,656,610.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-248,090.92	-3,494,957.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	308,865.07	88,354.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,418,518.54	4,330,163.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,727,383.61	4,418,518.54

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

ING. SERGIO ADRIAN BUENO ROBLES

DIRECTOR GENERAL

M.C. CARLOS EMMANUEL VELAZQUEZ GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. PONCIANO VELARDE PEREZ

CONTADOR GENERAL