



MUNICIPIO 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	1,949,686,933.56	1,741,981,376.42
Impuestos	441,039,853.73	390,035,562.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	63,559,834.15	45,997,661.43
Productos	21,611,888.06	6,255,122.77
Aprovechamientos	53,107,301.03	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	1,370,368,056.59	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	1,977,846,115.86	1,633,782,197.24
Servicios Personales	576,464,899.64	519,404,694.49
Materiales y Suministros	247,739,250.04	173,070,997.15
Servicios Generales	431,414,823.74	368,430,714.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	167,390,672.60	159,011,183.82
Subsidios y Subvenciones	6,128,613.65	5,487,015.64
Ayudas Sociales	105,117,951.41	101,012,025.41
Pensionamientos y Jubilaciones	231,459,619.79	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	212,130,284.99	122,169,792.64
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-28,159,182.30	108,199,179.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	428,299,055.27	688,114,120.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	187,334,892.22	286,983,535.56
Bienes Muebles	72,683,648.03	2,687,588.00
Otros Orígenes de Inversión	168,280,515.02	398,442,997.12
Aplicación	425,847,252.62	703,963,500.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	208,170,001.42	431,158,975.36
Bienes Muebles	12,298,342.45	34,318,028.54
Otras Aplicaciones de Inversión	205,378,908.75	238,486,496.87
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,451,802.65	-15,849,380.09
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,559,510,139.17	2,960,061,547.29
Endeudamiento Neto	6,830,061.60	6,182,542.00
Interno	6,830,061.60	6,182,542.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,552,680,077.57	2,953,879,005.29
Aplicación	3,538,632,827.36	2,985,145,161.31
Servicios de la Deuda	13,660,123.20	12,365,084.00
Interno	13,660,123.20	12,365,084.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,524,972,704.16	2,972,780,077.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,877,311.81	-25,083,614.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,830,067.84	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	120,479,609.82	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
LANIEROS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIO HUMBERTO VEGAARELLANO

TESORERO MUNICIPAL

C. MARYSOL MORALES VALENZUELA

REGIDORA COMISIÓN DE HACIENDA