



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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,949,686,933.56</b>	<b>1,741,981,376.42</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>1,977,846,115.86</b>	<b>1,633,782,197.24</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-28,159,182.30</b>	<b>108,199,179.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>428,299,055.27</b>	<b>688,114,120.68</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>425,847,252.62</b>	<b>703,963,500.77</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,451,802.65</b>	<b>-15,849,380.09</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,559,510,139.17</b>	<b>2,960,061,547.29</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>3,538,632,827.36</b>	<b>2,985,145,161.31</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>20,877,311.81</b>	<b>-25,083,614.02</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,830,067.84</b>	<b>67,266,185.07</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>125,309,677.66</b>	<b>58,043,492.59</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>120,479,609.82</b>	<b>125,309,677.66</b>



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