



MUNICIPIO DE AHOME

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2312

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,199,872,602.46	1,949,686,933.56
Impuestos	429,295,418.04	441,039,853.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	78,793,691.70	63,559,834.15
Productos	21,647,654.51	21,611,888.06
Aprovechamientos	52,885,024.50	53,107,301.03
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	1,617,250,813.71	1,370,368,056.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	2,283,466,204.56	1,977,846,115.86
Servicios Personales	609,552,189.67	576,464,899.64
Materiales y Suministros	289,007,200.91	247,739,250.04
Servicios Generales	452,698,644.57	431,414,823.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	185,456,528.12	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	167,390,672.60
Subsidios y Subvenciones	12,095,752.09	6,128,613.65
Ayudas Sociales	115,214,048.75	105,117,951.41
Pensiones y Jubilaciones	266,657,775.62	231,459,619.79
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	352,784,064.83	212,130,284.99
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-83,593,602.10	-28,159,182.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,248,154,471.65	428,299,055.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	635,919,799.20	187,334,892.22
Bienes Muebles	0.00	72,683,648.03
Otros Orígenes de Inversión	612,234,672.45	168,280,515.02
Aplicación	1,198,028,904.81	425,847,252.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	810,452,110.03	208,170,001.42
Bienes Muebles	26,487,695.51	12,298,342.45
Otras Aplicaciones de Inversión	361,089,099.27	205,378,908.75
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	50,125,566.84	2,451,802.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,375,361,238.76	3,559,510,139.17
Endeudamiento Neto	7,545,128.32	6,830,061.60
Interno	7,545,128.32	6,830,061.60
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,367,816,110.44	3,552,680,077.57
Aplicación	4,353,549,594.12	3,538,632,827.36
Servicios de la Deuda	15,090,256.64	13,660,123.20
Interno	15,090,256.64	13,660,123.20
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,338,459,337.48	3,524,972,704.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,811,644.64	20,877,311.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,656,390.62	-4,830,067.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	120,479,609.82	125,309,677.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	108,823,219.20	120,479,609.82

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

C. GERARDO IVAN HERVAS QUINDOS

C. HECTOR ADONAI BELTRAN MORENO

C. RAMONA ALICIA FELIX NAVARRO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA COMISIÓN DE HACIENDA