

**ALDAMA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 22/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	505,600.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	38,428,518.93	39,029,064.97	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	65,817.16	30,163.23	
<b>Suma Origen</b>	<b>38,494,336.09</b>	<b>39,564,828.20</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,117,647.86	6,394,245.43	
MATERIALES Y SUMINISTROS	170,351.08	843,056.84	
SERVICIOS GENERALES	121,456.63	2,823,900.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	888,787.23	1,385,485.86	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	446,750.59	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	539,245.40	0.00	
AYUDAS SOCIALES	349,541.83	938,735.27	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	447,195.12	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,023,455.31	28,038,093.37	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,321,698.11</b>	<b>39,931,977.44</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>31,172,637.98</b>	<b>-367,149.24</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-449,737.60	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,411,175.92	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,860,913.52</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,468,213.73	2,705,076.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,864,252.27	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,468,213.73</b>	<b>4,569,328.76</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,468,213.73</b>	<b>-6,430,242.28</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	388,774.47	192,320.49	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	595.67	20.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	388,178.80	192,300.49	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	690,673.03	3,123,384.54	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	690,673.03	3,123,384.54	
DEUDA PÚBLICA	0.00	3,084.92	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	3,084.92	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-367,149.24	3,443,719.20	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-367,149.24	3,443,719.20	
<b>Suma Origen</b>	<b>712,298.26</b>	<b>6,762,509.15</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,109,062.84	311,011.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,092,430.18	311,011.50	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	16,632.66	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

FRANCISCA SANTIZ GOMEZ

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ALDAMA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 22/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,853,482.59	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,537,373.65	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,316,108.94	0.00	
Suma Aplicación	23,962,545.43	311,011.50	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-23,250,247.17</b>	<b>6,451,497.65</b>	
-----			
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,454,177.08</b>	<b>-345,893.87</b>	
-----			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,375,933.17		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,197,259.49		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

FRANCISCA SANTIZ GOMEZ

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE