

ALDAMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 06/01/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	505,600.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,182,181.84	39,029,064.97	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11,665.59	30,163.23	
Suma Origen	5,193,847.43	39,564,828.20	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	637,620.59	6,394,245.43	
MATERIALES Y SUMINISTROS	51,078.47	843,056.84	
SERVICIOS GENERALES	507,395.34	2,823,900.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	103,155.60	1,385,485.86	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	446,750.59	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	103,155.60	0.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	938,735.27	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	447,195.12	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,197,970.58	28,038,093.37	
Suma Aplicación	9,497,220.58	39,931,977.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-4,303,373.15	-367,149.24	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,709,339.77	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,709,339.77	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,709,339.77	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,321,831.12	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,086,926.63	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	234,904.49	0.00	
Suma Origen	1,321,831.12	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	847,619.73	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	844,389.81	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,229.92	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,253,327.83	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,767,316.99	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,486,010.84	0.00	
Suma Aplicación	-2,405,708.10	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,727,539.22	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,285,173.70	-367,149.24	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

FRANCISCA SANTIZ GOMEZ

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ALDAMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 06/01/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-2,285,173.70	

*“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