

ALDAMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 25/05/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,782,288.88	46,082,854.03	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,247.68	77,455.59	
Suma Origen	12,787,536.56	46,160,309.62	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,062,537.48	7,203,736.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	74,467.91	2,459,561.58	
SERVICIOS GENERALES	19,334.76	2,378,930.28	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	760,378.49	2,413,052.91	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	703,278.49	1,460,196.80	
AYUDAS SOCIALES	57,100.00	952,856.11	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	258,544.72	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	31,189,989.84	
Suma Aplicación	1,916,718.64	45,903,815.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	10,870,817.92	256,493.73	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-539,685.12	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,579,773.12	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,119,458.24	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,705,076.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,153,242.27	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	4,858,318.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-6,977,777.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,438.42	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,438.42	0.00	
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	256,493.73	3,076,569.96	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	256,493.73	3,076,569.96	
Suma Origen	343,932.15	3,079,654.88	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,535,730.00	536,976.01	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,530,885.12	536,976.01	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,844.88	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.02	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.02	
Suma Aplicación	4,535,730.00	536,976.03	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

ALDAMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 25/05/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,191,797.85	2,542,678.85	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,679,020.07	-4,178,604.42	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		60,312.06	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		6,482,838.40	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE