

**MUNICIPIO DE ALDAMA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021**

EFE

Fecha: 01/06/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	44,622,513.62	46,082,854.03	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	22,582.89	77,455.59	
<b>Suma Origen</b>	<b>44,645,096.51</b>	<b>46,160,309.62</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,604,158.15	7,203,736.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,797,545.57	2,459,561.58	
SERVICIOS GENERALES	2,279,654.06	2,378,930.28	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,772,461.54	2,413,052.91	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,952,079.74	1,460,196.80	
AYUDAS SOCIALES	820,381.80	952,856.11	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	258,544.72	258,544.72	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	25,257,711.91	31,189,989.84	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>39,970,075.95</b>	<b>45,903,815.89</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>4,675,020.56</b>	<b>256,493.73</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-89,947.52	-539,685.12	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-168,597.20	-1,579,773.12	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-258,544.72</b>	<b>-2,119,458.24</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	385,533.94	2,705,076.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,153,242.27	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>385,533.94</b>	<b>4,858,318.76</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-644,078.66</b>	<b>-6,977,777.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	367,605.56	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	367,605.55	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,551.80	0.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,551.80	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>625,651.09</b>	<b>3,079,654.88</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,395,488.85	536,976.01	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. LORENZO JIMENEZ JIMENEZ

C. ANGELINA DIAZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE ALDAMA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021**

EFE

Fecha: 01/06/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,395,488.85	536,976.01	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,527,996.53	0.02	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,527,996.53	0.02	
Suma Aplicación	4,923,485.38	536,976.03	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-4,297,834.29</b>	<b>2,542,678.85</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-266,892.39</b>	<b>-4,178,604.42</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>60,312.06</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>54,015.38</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C. LORENZO JIMENEZ JIMENEZ

\_\_\_\_\_  
C. ANGELINA DIAZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE