

**ALDAMA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018**

EFE

Fecha: 25/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,584,883.49	33,095,147.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,841,899.14	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	60,111.69	3,122.56	
<b>Suma Origen</b>	<b>36,644,995.18</b>	<b>34,940,169.68</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,026,392.39	4,026,179.28	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,314,447.31	3,572,855.72	
SERVICIOS GENERALES	2,662,853.35	3,528,119.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,123,408.07	1,164,146.16	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	751,540.32	589,373.16	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	355,932.00	
AYUDAS SOCIALES	1,371,867.75	218,841.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	355,060.58	361,923.06	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	25,054,758.78	22,699,299.74	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>36,536,920.48</b>	<b>35,352,523.08</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>108,074.70</b>	<b>-412,353.40</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-89,947.52	-269,842.56	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-246,792.90	-807,135.42	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-336,740.42</b>	<b>-1,076,977.98</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,705,076.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	-18,320.16	1,377,972.43	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-18,320.16</b>	<b>4,083,048.92</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-318,420.26</b>	<b>-5,160,026.90</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	125,521.90	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	125,521.90	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	-412,353.40	3,747,997.90	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-412,353.40	3,747,997.90	
<b>Suma Origen</b>	<b>-286,831.50</b>	<b>3,751,082.82</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	47,627.73	307,881.59	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	47,627.73	307,881.59	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

IGNACIO PEREZ GIRON

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ALDAMA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018**

EFE

Fecha: 25/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-8.94	8.96	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-0.01	0.01	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-8.93	8.95	
Suma Aplicación	47,618.79	307,890.55	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-334,450.29</b>	<b>3,443,192.27</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-544,795.85</b>	<b>-2,129,188.03</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>24,767.93</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>565,806.32</b>	

***“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

IGNACIO PEREZ GIRON

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE