

**ALDAMA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 22/10/2019

Page 1 of 2

|   | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>        |                      |                      |                     |
| ORIGEN  |                      |                      |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                            | 505,600.00           | 0.00                 |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | 33,631,840.09        | 36,584,883.49        |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                   | 26,223.23            | 60,111.69            |                     |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>34,163,663.32</b> | <b>36,644,995.18</b> |                     |
| APLICACIÓN  |                      |                      |                     |
| SERVICIOS PERSONALES  | 3,009,508.67         | 5,026,392.39         |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 128,045.44           | 1,314,447.31         |                     |
| SERVICIOS GENERALES   | 354,846.61           | 2,662,853.35         |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        | 773,280.50           | 2,123,408.07         |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO      | 372,672.79           | 751,540.32           |                     |
| AYUDAS SOCIALES   | 400,607.71           | 1,371,867.75         |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                       | 0.00                 | 355,060.58           |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                            | 15,593,296.79        | 25,054,758.78        |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>19,858,978.01</b> | <b>36,536,920.48</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>    | <b>14,304,685.31</b> | <b>108,074.70</b>    |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |                      |                      |                     |
| ORIGEN  |                      |                      |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                    | 0.00                 | -359,790.08          | EFE-2               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                      | 0.00                 | -1,053,928.32        | EFE-2               |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>0.00</b>          | <b>-1,413,718.40</b> |                     |
| APLICACIÓN  |                      |                      |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,410,806.27         | 2,705,076.49         | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES  | 0.00                 | 1,359,652.27         | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>3,410,806.27</b>  | <b>4,064,728.76</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-3,410,806.27</b> | <b>-5,478,447.16</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                      |                      |                     |
| ORIGEN  |                      |                      |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 390,887.28           | 125,521.90           |                     |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | 3,754.08             | 0.00                 |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 387,133.20           | 125,521.90           |                     |
| 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          | 108,074.70           | 3,335,644.50         |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 108,074.70           | 3,335,644.50         |                     |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>498,961.98</b>    | <b>3,464,251.32</b>  |                     |
| APLICACIÓN  |                      |                      |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 5,411,675.83         | 355,509.32           |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                    | 5,411,675.83         | 355,509.32           |                     |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

FRANCISCA SANTIZ GOMEZ

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ALDAMA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 22/10/2019

Page 2 of 2

|   | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                     | 3,743,227.90         | 0.02                |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 3,255,901.77         | 0.00                |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                | 487,326.13           | 0.02                |                     |
| Suma Aplicación   | 9,154,903.73         | 355,509.34          |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>         | <b>-8,655,941.75</b> | <b>3,108,741.98</b> |                     |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   | 2,237,937.29         | -2,261,630.48       |                     |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO               | 565,806.32           |                     |                     |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                | 2,695,668.91         |                     |                     |

*“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