

ALDAMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

EFE

Fecha: 11/02/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	505,600.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	39,029,064.97	36,584,883.49	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,855,398.42	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	26,223.23	60,111.69	
Suma Origen	43,416,286.62	36,644,995.18	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,709,204.59	5,026,392.39	
MATERIALES Y SUMINISTROS	159,186.64	1,314,447.31	
SERVICIOS GENERALES	1,722,560.35	2,662,853.35	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	889,658.30	2,123,408.07	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	446,750.59	751,540.32	
AYUDAS SOCIALES	442,907.71	1,371,867.75	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	355,060.58	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	23,059,192.61	25,054,758.78	
Suma Aplicación	29,539,802.49	36,536,920.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,876,484.13	108,074.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-1,413,718.40	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,801,707.64	2,705,076.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,359,652.27	EFE-2
Suma Aplicación	3,801,707.64	4,064,728.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,801,707.64	-5,478,447.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	506,476.11	125,521.90	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,754.08	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	502,722.03	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	
Suma Origen	614,550.81	3,464,251.32	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,114,262.70	355,509.32	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,114,262.70	355,509.32	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,173,835.34	0.02	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,255,116.84	0.00	

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 31/12/2019

EFE

Fecha: 11/02/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,918,718.50	0.02	
Suma Aplicación	12,288,098.04	355,509.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,673,547.23	3,108,741.98	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,598,770.74	-2,261,630.48	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		565,806.32	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-1,141,039.12	

“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