

ALDAMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 06/08/2019

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 | 22,476,768.57 | 36,584,883.49 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 20,468.92 | 60,111.69 | |
| Suma Origen | 23,002,837.49 | 36,644,995.18 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,965,469.64 | 5,026,392.39 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 92,545.44 | 1,314,447.31 | |
| SERVICIOS GENERALES | 249,441.21 | 2,662,853.35 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 567,736.00 | 2,123,408.07 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 224,228.29 | 751,540.32 | |
| AYUDAS SOCIALES | 343,507.71 | 1,371,867.75 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 355,060.58 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 2,099,929.05 | 25,054,758.78 | |
| Suma Aplicación | 4,975,121.34 | 36,536,920.48 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 18,027,716.15 | 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 | 7,723,785.49 | 2,705,076.49 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 1,359,652.27 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 7,723,785.49 | 4,064,728.76 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -7,723,785.49 | -5,478,447.16 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 274,244.17 | 125,521.90 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,754.08 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 270,490.09 | 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 | 382,318.87 | 3,464,251.32 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 3,960,417.53 | 355,509.32 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 3,960,417.53 | 355,509.32 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 3,276,631.30 | 0.02 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 2,432,168.73 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 844,462.57 | 0.02 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

IGNACIO PEREZ GIRON

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ALDAMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 06/08/2019

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| Suma Aplicación | 7,237,048.83 | 355,509.34 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -6,854,729.96 | 3,108,741.98 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 3,449,200.70 | -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 | | 3,906,932.32 | |

“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