

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 06/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,516,331.86	19,643,190.09	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2.05	42,652.82	
Suma Origen	5,516,333.91	19,685,846.91	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	377,490.00	3,044,088.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,415.86	802,987.14	
SERVICIOS GENERALES	125,618.08	2,084,927.73	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	164,880.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,609.35	614,525.76	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	75,559.35	331,738.72	
AYUDAS SOCIALES	41,050.00	282,787.04	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	141,189.49	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,283,960.94	11,641,201.84	
Suma Aplicación	4,941,094.23	18,493,801.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	575,239.68	1,192,045.76	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	6,990.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	6,990.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,990.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	79,901.39	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	79,901.39	0.00	
Suma Origen	79,901.39	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	598,717.51	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	591,648.15	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,069.36	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	24,999.99	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	25,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-0.01	0.00	
Suma Aplicación	623,717.50	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARGELIO HERNANDEZ
ROBLERO
TESORERO

GREGORIO SORIA SOTO
SINDICO

EMISELDA GONZALEZ
ROBLERO
PRESIDENTE

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 06/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-543,816.11	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,433.57	1,192,045.76	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		24,433.57	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARGELIO HERNANDEZ
ROBLERO
TESORERO

GREGORIO SORIA SOTO

SINDICO

EMISELDA GONZALEZ
ROBLERO
PRESIDENTE