

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 13/05/2019

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 | 5,552,405.42 | 19,643,190.09 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 650.85 | 42,652.82 | |
| Suma Origen | 5,553,056.27 | 19,685,846.91 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 466,253.87 | 3,044,088.98 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,230.00 | 802,987.14 | |
| SERVICIOS GENERALES | 27,902.00 | 2,084,927.73 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 164,880.21 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 92,559.35 | 614,525.76 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 75,559.35 | 331,738.72 | |
| AYUDAS SOCIALES | 17,000.00 | 282,787.04 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 141,189.49 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 11,641,201.84 | |
| Suma Aplicación | 601,945.22 | 18,493,801.15 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 4,951,111.05 | 1,192,045.76 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -141,189.49 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -141,189.49 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 582,017.24 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 678,278.25 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 0.00 | 1,260,295.49 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0.00 | -1,401,484.98 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 10,373.88 | 134,860.42 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 42,910.88 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 10,373.88 | 91,949.54 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 1,192,045.76 | 16,070.64 | |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO | -16,070.64 | 16,070.64 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,208,116.40 | 0.00 | |
| Suma Origen | 1,202,419.64 | 150,931.06 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 298,602.51 | 19,811.72 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 291,577.73 | 11,052.78 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 7,024.78 | 8,758.94 | |

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 : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 13/05/2019

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,890,943.93 | 0.01 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 1,890,943.93 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.01 | |
| Suma Aplicación | 2,189,546.44 | 19,811.73 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -987,126.80 | 131,119.33 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 3,963,984.25 | -78,319.89 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 204,059.09 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 2,975,997.58 | | |

“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