

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