

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2019 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			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,233,819.30	19,643,190.09	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	346.33	42,652.82	
Suma Origen	5,234,165.63	19,685,846.91	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	566,235.00	3,044,088.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,227.53	802,987.14	
SERVICIOS GENERALES	43,459.49	2,084,927.73	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,531.98	164,880.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	107,529.35	614,525.76	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	75,559.35	331,738.72	
AYUDAS SOCIALES	31,970.00	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	740,983.35	18,493,801.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	4,493,182.28	1,192,045.76	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,560.82	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,560.82	0.00	
Suma Origen	15,560.82	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	934,155.52	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	923,551.48	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	10,604.04	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	73,811.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	73,811.00	0.00	
Suma Aplicación	1,007,966.52	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-992,405.70	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,500,776.58	1,192,045.76	

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 : 01/04/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 06/08/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,500,776.58		

*“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