

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 09/11/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	75,019.32	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,593,758.65	25,280,147.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	111.46	12,140.52	
Suma Origen	26,668,889.43	25,292,288.07	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,279,493.26	4,408,804.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	486,251.54	2,082,136.50	
SERVICIOS GENERALES	1,529,159.63	1,474,643.81	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,887.61	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,603,037.69	1,864,954.11	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	683,014.08	544,027.32	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	700,767.57	
AYUDAS SOCIALES	920,023.61	620,159.22	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	198,744.15	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,214,991.72	14,491,211.52	
Suma Aplicación	10,116,821.45	24,520,495.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	16,552,067.98	771,793.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-667,013.91	EFE-2
Suma Origen	0.00	-667,013.91	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,773,873.62	4,155,926.57	EFE-2
BIENES MUEBLES	81,050.18	990,632.28	EFE-2
Suma Aplicación	1,854,923.80	5,146,558.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,854,923.80	-5,813,572.76	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	309,910.94	950,413.89	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	423,710.89	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	309,396.50	526,703.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	514.44	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	771,793.02	4,352,511.72	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	771,793.02	4,352,511.72	
Suma Origen	1,081,703.96	5,302,925.61	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,253,006.47	537,665.41	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,233,569.53	526,148.29	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ELIO PEREZ ROBLERO

ONEIDA ELIZETH PEREZ
SALAS

TESORERO

PRESIDENTE

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 09/11/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,436.94	11,517.12	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,137,355.77	854,204.76	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.12	23,404.76	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,137,355.65	830,800.00	
Suma Aplicación	10,390,362.24	1,391,870.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,308,658.28	3,911,055.44	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,388,485.90	-1,130,724.30	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	203,303.52		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,819,996.40		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARCO ELIO PEREZ ROBLERO

 ONEIDA ELIZETH PEREZ
 SALAS

TESORERO

PRESIDENTE