

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 08/03/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,743.85	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,251,134.32	19,512,130.31	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,376.38	2,585.65	
Suma Origen	4,253,510.70	19,520,459.81	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	944,725.00	3,396,480.43	
MATERIALES Y SUMINISTROS	189,052.35	704,158.53	
SERVICIOS GENERALES	916,660.12	1,429,829.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,531.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	235,141.22	1,291,054.86	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	90,671.22	392,908.62	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	479,483.63	
AYUDAS SOCIALES	144,470.00	418,662.61	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	158,988.36	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	10,715,140.81	
Suma Aplicación	2,285,578.69	17,701,184.84	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,967,932.01	1,819,274.97	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	7,540.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	7,540.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,540.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-225,531.21	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-201,051.01	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-24,480.20	0.00	
Suma Origen	-225,531.21	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,076,210.64	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,106,247.62	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-30,036.98	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	635,942.34	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	635,942.34	0.00	
Suma Aplicación	2,712,152.98	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 : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 08/03/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,937,684.19	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-977,292.18	1,819,274.97	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-977,292.18	

“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