

**CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EFE

Fecha: 03/08/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,743.85	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,972,483.41	19,512,130.31	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4.00	2,585.65	
<b>Suma Origen</b>	<b>4,972,487.41</b>	<b>19,520,459.81</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	283,117.50	3,396,480.43	
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,880.92	704,158.53	
SERVICIOS GENERALES	17,044.64	1,429,829.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,531.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,335.61	1,291,054.86	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	45,335.61	392,908.62	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	479,483.63	
AYUDAS SOCIALES	0.00	418,662.61	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	158,988.36	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	10,715,140.81	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>361,378.67</b>	<b>17,701,184.84</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>4,611,108.74</b>	<b>1,819,274.97</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-300,177.85	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-300,177.85</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,033,197.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	839,980.23	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>2,873,177.89</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,173,355.74</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,780.41	1,188,265.86	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	607,402.10	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	243,961.89	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,780.41	336,901.87	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,819,274.97	1,208,116.40	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,819,274.97	1,208,116.40	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,827,055.38</b>	<b>2,396,382.26</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	587,177.61	1,293,520.03	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	581,875.59	1,252,915.79	

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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EFE

Fecha: 03/08/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,302.02	40,604.24	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	304,000.00	181,397.55	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	304,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	181,397.55	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>891,177.61</b>	<b>1,474,917.58</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>935,877.77</b>	<b>921,464.68</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,546,986.51</b>	<b>-432,616.09</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>167,739.61</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,895,451.15</b>		

*“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