

**CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

EFE

Fecha: 13/10/2020

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	6,914,300.09	19,512,130.31	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	2,585.65	
<b>Suma Origen</b>	<b>6,914,300.09</b>	<b>19,520,459.81</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	471,862.50	3,396,480.43	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	704,158.53	
SERVICIOS GENERALES	0.00	1,429,829.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,531.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,559.35	1,291,054.86	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	75,559.35	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>547,421.85</b>	<b>17,701,184.84</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>6,366,878.24</b>	<b>1,819,274.97</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,967.35	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,967.35	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>12,967.35</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	673,268.91	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	664,432.21	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,836.70	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,147,989.39	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,147,989.39	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,821,258.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,808,290.95</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,558,587.29</b>	<b>1,819,274.97</b>	

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 : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

EFE

Fecha: 13/10/2020

Page 2 of 2

	<b>Periodo Actual</b>	<b>Periodo Anterior</b>	<b>Nota Relacionada</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		3,558,587.29	

*“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