

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE
Fecha: 15/08/2025
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	0.00	80,066.11	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	23,200.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	123,058.40	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.00	102,455.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,287,611.75	39,717,482.67	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	44.78	212.00	
Suma Origen	8,287,656.53	40,046,474.18	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	675,400.00	7,184,761.14	
MATERIALES Y SUMINISTROS	156,222.73	1,585,782.26	
SERVICIOS GENERALES	1,495,720.81	2,956,966.53	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	20,132.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	326,355.52	2,183,215.85	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	211,112.72	1,432,224.29	
AYUDAS SOCIALES	115,242.80	750,991.56	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	257,930.09	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,859,465.80	25,657,249.17	
Suma Aplicación	7,513,164.86	39,846,038.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	774,491.67	200,436.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,678,956.53	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	2,678,956.53	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,678,956.53	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	173,335.37	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	161,335.37	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	55,000.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	55,000.00	0.00	
Suma Origen	228,335.37	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	661,967.46	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	661,967.46	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,428,573.67	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARGELIO HERNANDEZ
ROBLERO
TESORERO

EMISELDA GONZALEZ
ROBLERO
PRESIDENTE

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE
Fecha: 15/08/2025
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,428,573.67	0.00	
Suma Aplicación	-1,766,606.21	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,994,941.58	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	90,476.72	200,436.18	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		90,476.72	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARGELIO HERNANDEZ
ROBLERO
TESORERO

EMISELDA GONZALEZ
ROBLERO
PRESIDENTE