

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE
Fecha: 11/11/2025
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 INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	102,455.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,731,644.93	39,717,482.67	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	144.05	212.00	
Suma Origen	34,731,788.98	40,046,474.18	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,861,450.00	7,184,761.14	
MATERIALES Y SUMINISTROS	564,173.08	1,585,782.26	
SERVICIOS GENERALES	1,938,719.60	2,956,966.53	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	20,132.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,348,553.68	2,183,215.85	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	844,450.88	1,432,224.29	
AYUDAS SOCIALES	1,504,102.80	750,991.56	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	257,930.09	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	12,118,744.69	25,657,249.17	
Suma Aplicación	19,831,641.05	39,846,038.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14,900,147.93	200,436.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,019,673.10	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,019,673.10	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,533,026.11	4,155,926.57	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,467,258.93	EFE-2
Suma Aplicación	1,533,026.11	5,623,185.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,533,026.11	-6,642,858.60	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	321,571.02	814,924.72	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,000.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	423,710.89	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	294,571.01	385,199.85	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,013.98	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	55,000.00	5,280.26	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	55,000.00	5,280.26	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARGELIO HERNANDEZ
ROBLERO
TESORERO

EMISELDA GONZALEZ
ROBLERO
PRESIDENTE

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 11/11/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	200,436.18	5,240,377.97	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	200,436.18	5,240,377.97	
Suma Origen	577,007.20	6,060,582.95	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,960,602.85	188,390.38	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,960,602.85	182,196.40	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	6,193.98	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,726,446.66	1,273,414.03	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	442,614.03	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,726,446.66	830,800.00	
Suma Aplicación	10,687,049.51	1,461,804.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,110,042.31	4,598,778.54	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,257,079.51	-1,843,643.88	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	195,702.32		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,252,345.65		

“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