CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	962.42	153,645.23	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42,184,405.80	40,896,611.99	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	103.58	115,169.35	
Suma Origen	**42,185,471.80**	**41,165,426.57**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,211,986.26	6,980,451.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,038,929.08	3,427,850.91	
SERVICIOS GENERALES	2,219,635.30	4,098,136.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,600.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	929,503.67	5,554,150.08	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	844,450.88	1,055,563.60	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	142,500.00	
AYUDAS SOCIALES	85,052.79	4,356,086.48	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	18.68	201,017.08	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,022,282.81	21,096,020.00	
Suma Aplicación	**11,422,355.80**	**41,363,225.62**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**30,763,116.00**	**-197,799.05**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-18.68	-1,220,690.18	EFE-2
Suma Origen	**-18.68**	**-1,220,690.18**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,100,198.38	4,155,926.57	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,740,191.85	EFE-2
Suma Aplicación	**9,100,198.38**	**5,896,118.42**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-9,100,217.06**	**-7,116,808.60**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,842.21	1,130,019.14	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	423,710.90	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,842.21	700,294.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,013.98	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	716.71	10,770.45	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	716.71	10,770.45	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-197,799.05	5,440,814.15	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-197,799.05	5,440,814.15	
Suma Origen	**-115,240.13**	**6,581,603.74**	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

ARGELIO HERNANDEZ ROBLERO

TESORERO

AUTORIZÓ

EMISELDA GONZALEZ ROBLERO

PRESIDENTE

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**15,923,213.95**	**188,627.02**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**15,923,213.95**	**182,433.04**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	**0.00**	**6,193.98**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**1,478,026.32**	**1,300,294.88**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	**0.00**	**469,494.03**	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	**1,478,026.32**	**830,800.85**	
Suma Aplicación	**17,401,240.27**	**1,488,921.90**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-17,516,480.40**	**5,092,681.84**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**4,146,418.54**	**-2,221,925.81**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**219,454.55**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**4,563,709.50**	

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

ELABORÓ

ARGELIO HERNANDEZ ROBLERO

TESORERO

AUTORIZÓ

EMISELDA GONZALEZ ROBLERO

PRESIDENTE