

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE
Fecha: 13/08/2026
Page 1 of 2

	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	28,527,536.83	40,896,611.99	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	62.95	115,169.35	
Suma Origen	28,528,562.20	41,165,426.57	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,953,350.00	6,980,451.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,038,929.08	3,427,850.91	
SERVICIOS GENERALES	2,215,737.70	4,098,136.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,600.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	612,834.59	5,554,150.08	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	527,781.80	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	9,843,152.86	41,363,225.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	18,685,409.34	-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	5,216,612.28	4,155,926.57	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,740,191.85	EFE-2
Suma Aplicación	5,216,612.28	5,896,118.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,216,630.96	-7,116,808.60	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-27,309.29	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	-27,309.29	700,294.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,013.98	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	10,770.45	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	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	-225,108.34	6,581,603.74	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARGELIO HERNANDEZ
ROBLERO
TESORERO

EMISELDA GONZALEZ
ROBLERO
PRESIDENTE

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE
Fecha: 13/08/2026
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,466,050.49	188,627.02	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,466,050.49	182,433.04	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	6,193.98	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,419,819.38	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	3,419,819.38	830,800.85	
Suma Aplicación	8,885,869.87	1,488,921.90	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,110,978.21	5,092,681.84	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,357,800.17	-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	4,775,091.13		

***“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