

CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 28/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	153,645.23	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,544,865.44	40,896,611.99	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7.91	115,169.35	
Suma Origen	9,544,873.35	41,165,426.57	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	506,550.00	6,980,451.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,427,850.91	
SERVICIOS GENERALES	485,527.48	4,098,136.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,600.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	158,334.54	5,554,150.08	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	158,334.54	1,055,563.60	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	142,500.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	4,356,086.48	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	18.68	201,017.08	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	21,096,020.00	
Suma Aplicación	1,150,430.70	41,363,225.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	8,394,442.65	-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	0.00	4,155,926.57	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,740,191.85	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	5,896,118.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18.68	-7,116,808.60	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	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	0.00	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	-197,799.05	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 31/03/2026

EFE

Fecha: 28/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	494,089.37	188,627.02	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	494,089.37	182,433.04	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	6,193.98	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	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	0.00	830,800.85	
Suma Aplicación	494,089.37	1,488,921.90	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-691,888.42	5,092,681.84	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,702,535.55	-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	8,119,826.51		

“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