



DE EPITACIO HUERTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	571,002.29	1,345,985.69
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	551,490.29	1,283,103.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	19,512.00	62,882.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.59
APLICACION	344,469.20	1,227,728.54
SERVICIOS PERSONALES	134,800.38	581,464.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	96,540.97	167,001.96
SERVICIOS GENERALES	113,127.85	479,261.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	226,533.09	118,257.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	14,467.98	56,936.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,100.00	20,400.00
BIENES MUEBLES	9,367.98	36,536.43
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	14,467.98	66,457.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	9,520.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	14,467.98	56,936.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-9,520.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	1.00	0.00
INTERNO	1.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	19,749.89	23,587.54
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,773.09	718.53
INTERNO	11,773.09	718.53
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,976.80	22,869.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-19,748.89	-23,587.54
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	206,784.20	85,148.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	307,985.61	222,836.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	514,769.81	307,985.61



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]

LIC. MARIO VALDEZ OLMO

COMISARIO



Alexandro Colin

C. ALEJANDRO COLIN CORREA

DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

[Signature]

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ

AUXILIAR CONTABLE