



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,018,795.26	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	103,448.28	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	895,834.98	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 OPERACIÓN	0.00	0.59
APLICACION	698,867.70	1,227,728.54
SERVICIOS PERSONALES	273,957.93	581,484.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	168,036.54	167,001.96
SERVICIOS GENERALES	256,873.23	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	319,927.56	118,257.15
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	10,200.00	56,936.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,200.00	20,400.00
BIENES MUEBLES	0.00	36,536.43
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	311,439.66	66,457.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	266,815.45	9,520.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	44,624.21	56,936.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-301,239.66	-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	58,353.59	23,587.54
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,139.84	718.53
INTERNO	5,139.84	718.53
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	53,213.75	22,869.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-58,352.59	-23,587.54
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-39,664.69	85,148.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	307,985.61	222,836.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	268,320.92	307,985.61

COM. DE A.P.Y.A.
DE EPITACIO HUERTA, MEX.
2024 - 2027

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y somos responsables de su veracidad.

LIC. FRANCISCO MAYA MORALES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS
COMISARIO

C. ALEJANDRO COLIN CORREA
DIRECTOR DEL COM DE A P Y A

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ
AUXILIAR CONTABLE