



DE EPITACIO HUERTA

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,641,522.28</b>	<b>1,345,985.69</b>
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.	1,475,780.00	1,283,103.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	62,294.00	62,882.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.59
<b>APLICACION.</b>	<b>1,311,170.91</b>	<b>1,227,728.54</b>
SERVICIOS PERSONALES.	607,561.82	581,464.88
MATERIALES Y SUMINISTROS.	308,559.75	167,001.96
SERVICIOS GENERALES	395,049.34	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 ANALOGOS	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>330,351.37</b>	<b>118,257.15</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>20,400.00</b>	<b>56,936.43</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,400.00	20,400.00
BIENES MUEBLES	0.00	36,536.43
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>360,857.44</b>	<b>66,457.27</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	257,898.20	9,520.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	103,161.24	56,936.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-340,457.44</b>	<b>-9,520.84</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,037.05</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	2,037.05	0.00
INTERNO	2,037.05	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>63,353.35</b>	<b>23,587.54</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,334.64	718.53
INTERNO	1,334.64	718.53
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	62,018.71	22,869.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-61,316.30</b>	<b>-23,587.54</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-71,422.37</b>	<b>85,148.77</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>307,985.61</b>	<b>222,836.84</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>236,563.24</b>	<b>307,985.61</b>



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

FRANCISCO MAYA MORALES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MARIO VALDEZ OLMO  
COMISARIO

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

ARELY CHAPARRO YAÑEZ  
LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ  
AUXILIAR CONTABLE