



DE EPITACIO HUERTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	884,726.71	1,641,522.28
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	103,448.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	851,382.71	1,475,780.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	33,344.00	62,294.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	701,543.15	1,311,170.91
SERVICIOS PERSONALES.	288,046.79	607,561.82
MATERIALES Y SUMINISTROS.	168,245.12	308,559.75
SERVICIOS GENERALES	245,251.24	395,049.34
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	183,183.56	330,351.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	49,707.18	20,400.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,200.00	20,400.00
BIENES MUEBLES	39,507.18	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	49,707.18	360,857.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	257,696.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	49,707.18	103,161.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-340,457.44
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.08	2,037.05
ENDEUDAMIENTO NETO	0.08	2,037.05
INTERNO	0.08	2,037.05
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	28,771.55	63,353.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,972.76	1,334.64
INTERNO	10,972.76	1,334.64
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	17,798.79	62,018.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-28,771.47	-61,316.30
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	154,412.09	-71,422.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	236,563.24	307,985.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	390,975.33	236,563.24



2024 LIC. FRANCISCO MAYA MORALES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMO
COMISARIO

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

LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ
AUXILIAR CONTABLE

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