COM DE A P Y A

DE EPITACIO HUERTA

COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**1,214,674.76**	**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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,181,330.76	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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**999,359.10**	**1,311,170.91**
SERVICIOS PERSONALES.	429,587.27	607,561.82
MATERIALES Y SUMINISTROS.	237,525.89	308,559.75
SERVICIOS GENERALES	332,245.94	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	**215,315.66**	**330,351.37**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**74,560.77**	**20,400.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,300.00	20,400.00
BIENES MUEBLES	59,260.77	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**83,560.77**	**360,857.44**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	9,000.00	257,696.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	74,560.77	103,161.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-9,000.00**	**-340,457.44**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**0.10**	**2,037.05**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.10	2,037.05
INTERNO	0.10	2,037.05
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**33,868.40**	**63,353.35**
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,366.85	1,334.64
INTERNO	12,366.85	1,334.64
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	21,501.55	62,018.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-33,868.30**	**-61,316.30**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**172,447.36**	**-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	**409,010.60**	**236,563.24**

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

LIC. FRANCISCO MAYA MORALES	LIC. MARIO VALDEZ OLMOS	C. ALEJANDRO COLIN CORREA	LIC. ARELY CHAPARRO YAÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	DIRECTOR DEL COM DE A P Y A	AUXILIAR CONTABLE