

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	59,173,868.88	53,381,237.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	158,432.00	158,432.00
Contribución de Mejoras	25,457,580.11	19,492,345.96
Derechos	3,276,430.61	2,010,029.35
Productos	435,371.18	220,545.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	138,996,420.74	94,580,328.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,575.02	526.58
Otros Origenes de Operación	227,502,678.54	169,843,444.18
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	54,889,190.13	34,401,806.81
Materiales y Suministros	5,393,760.36	1,543,988.85
Servicios Generales	27,145,492.34	14,891,158.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	19,613,412.77	15,756,710.10
Subsidios y Subvenciones	263,046.99	113,046.99
Ayuda Sociales		
Pensioneros y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	8,327,757.72	5,032,153.19
<b>TOTAL</b>	115,632,660.31	71,738,864.01
	111,870,018.23	98,104,580.17
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,235,342.83	4,806,193.80
Bienes Muebles	7,235,342.83	4,806,193.80
Otros Origenes de Inversión	7,235,342.83	4,806,193.80
<b>TOTAL</b>		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,477,896.52	0.00
Bienes Muebles	2,276,647.31	1,894,893.60
Otras Aplicaciones de Inversión	4,627,495.09	4,493,767.78
<b>TOTAL</b>	<b>8,382,038.92</b>	<b>6,388,661.38</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,146,696.09</b>	<b>-1,582,467.58</b>
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno	14,456,448.11	5,360,222.80
Externo	14,456,448.11	5,360,222.80
<b>TOTAL</b>	<b>14,456,448.11</b>	<b>5,360,222.80</b>
<b>Otros Origenes de Financiamiento</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>14,456,448.11</b>	<b>5,360,222.80</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	3,426,753.87	382,260.94
Interno	3,426,753.87	382,260.94
Externo	3,426,753.87	382,260.94
<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>11,029,694.24</b>	<b>4,977,961.86</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>121,753,016.38</b>	<b>101,500,074.45</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,974,846.97</b>	<b>12,974,846.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>134,727,863.35</b>	<b>114,474,921.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		



C. JUAN MANUEL LOPEZ ADAN



C.P. ELVIA ESTHER PEREZ PAREDES



M EN D. RICARDO DIONICIO AGUILAR

FECHA DE ELABORACION: 27/04/2025

Hoja: 2 de 2