

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	76,320,920.44	70,285,810.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	158,432.00	158,432.00
Derechos	43,547,271.36	37,166,274.96
Productos	6,115,500.21	4,972,562.50
Aprovechamientos	1,262,850.46	872,624.47
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	281,315,367.15	234,337,213.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	9,825.02	5,475.02
TOTAL	408,730,166.64	347,798,392.98
Aplicación		
Servicios Personales	124,632,808.05	104,200,996.01
Materiales y Suministros	18,804,713.44	13,288,176.35
Servicios Generales	66,097,728.49	55,228,914.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	31,374,845.80	27,250,126.20
Ayuda Sociales	2,135,299.12	2,071,805.67
Pensiones 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	27,649,856.62	9,224,529.39
TOTAL	270,595,251.52	211,264,548.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	138,034,915.12	136,533,844.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	24,192,504.11	7,235,342.83
TOTAL	24,192,504.11	7,235,342.83

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,083,476.05	2,977,084.59
Bienes Muebles	2,856,409.32	2,826,738.84
Otras Aplicaciones de Inversión	8,534,285.61	5,152,041.52
TOTAL	14,474,170.98	10,955,864.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,718,333.13	-3,720,522.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	17,411,641.74	16,761,638.83
TOTAL	17,411,641.74	16,761,638.83
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,312,831.63	3,731,797.42
TOTAL	4,312,831.63	3,731,797.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,098,810.11	13,029,841.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	160,852,058.36	145,843,164.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,974,846.97	12,974,846.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	173,826,905.33	158,818,011.01

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

