

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	97,646,723.21	86,853,856.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	158,432.00	158,432.00
Derechos	66,631,784.31	60,459,780.93
Productos	7,765,439.62	7,164,414.78
Aprovechamientos	2,844,477.86	2,068,495.56
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	399,866,333.55	361,593,515.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	17,725.02	14,925.02
TOTAL	574,930,915.57	518,313,420.67
Aplicación		
Servicios Personales	187,050,705.60	166,178,560.11
Materiales y Suministros	33,201,618.03	26,021,610.42
Servicios Generales	91,580,434.11	81,220,442.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	47,526,753.08	42,617,325.32
Ayuda Sociales	4,012,223.06	3,996,223.06
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	37,132,742.75	32,664,301.96
TOTAL	400,504,476.63	352,698,463.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	174,426,438.94	165,614,957.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	29,459,701.04	27,702,531.23
TOTAL	29,459,701.04	27,702,531.23

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,602,645.66	17,486,668.27
Bienes Muebles	3,541,316.20	2,934,566.20
Otras Aplicaciones de Inversion	7,989,113.62	6,367,195.32
TOTAL	33,133,075.48	26,788,429.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,673,374.44	914,101.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	14,420,254.16	10,042,903.54
TOTAL	14,420,254.16	10,042,903.54
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,684,825.44	4,661,926.21
TOTAL	6,684,825.44	4,661,926.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,735,428.72	5,380,977.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	178,488,493.22	171,910,036.05
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	191,463,340.19	184,884,883.02

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN MANUEL LOPEZ ADAN

TESORERO MUNICIPAL

C.P. ELVIA ESTHER PEREZ BAREDES

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

M EN D. RICARDO DIONICIO AGUILAR

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2025

Hoja: 2 de 2

