



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	120,517,091.73	109,327,622.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	158,432.00	158,432.00
Derechos	85,533,282.35	80,210,380.42
Productos	11,412,955.56	9,127,297.65
Aprovechamientos	4,015,132.45	3,699,768.65
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	526,635,610.50	494,675,880.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	17,725.02	17,725.02
TOTAL	748,290,229.61	697,217,106.58
Aplicación		
Servicios Personales	288,980,270.73	228,779,748.80
Materiales y Suministros	47,815,671.97	43,072,460.93
Servicios Generales	129,219,913.60	112,118,523.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	68,202,234.26	58,041,402.69
Ayuda Sociales	11,569,616.27	7,506,052.27
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	117,989,542.44	58,437,958.55
TOTAL	663,777,249.27	507,956,146.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	84,512,980.34	189,260,959.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	34,778,284.69	32,993,422.28
TOTAL	34,778,284.69	32,993,422.28

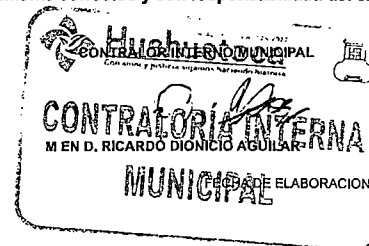
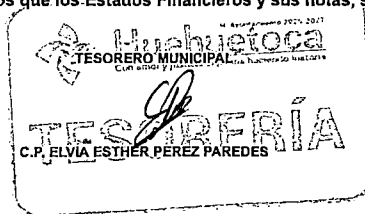
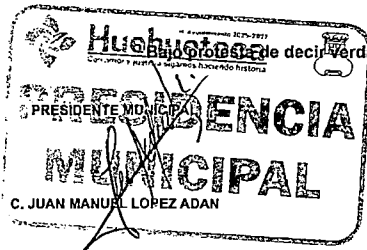


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	92,655,060.30	26,009,927.81
Bienes Muebles	20,200,940.42	8,989,372.71
Otras Aplicaciones de Inversión	3,748,936.55	12,031,114.84
TOTAL	116,604,937.27	47,030,415.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-81,826,652.58	-14,036,993.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	68,598,846.97	11,442,440.15
TOTAL	68,598,846.97	11,442,440.15
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	7,035,020.18
TOTAL	0.00	7,035,020.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	68,598,846.97	4,407,419.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	71,285,174.73	179,631,386.80
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	84,260,021.70	192,606,233.77



El suscrito, en su calidad de titular de la Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"