

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	66,302,404.15	59,407,176.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	34,446,899.95	25,895,006.44
Productos	6,248,634.48	3,644,245.19
Aprovechamientos	1,901,484.58	703,210.08
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	134,830,032.06	94,080,269.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2.29	1.24
TOTAL	243,729,457.51	183,729,909.11
Aplicación		
Servicios Personales	70,772,334.18	43,729,536.97
Materiales y Suministros	10,821,916.25	6,937,470.60
Servicios Generales	34,894,559.77	20,326,359.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	25,034,489.04	19,135,464.39
Ayuda Sociales	2,724,932.58	2,631,932.58
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	6,632,009.96	4,566,020.73
TOTAL	150,880,241.78	97,326,784.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	92,849,215.73	86,403,124.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,138,654.59	4,091,731.12
TOTAL	6,138,654.59	4,091,731.12



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

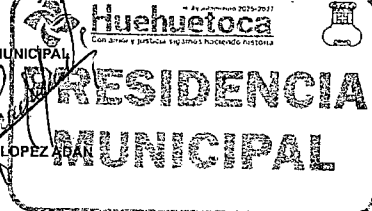
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	84,312.05	84,312.05
Otras Aplicaciones de Inversion	1,110,822.80	986,000.00
TOTAL	1,195,134.85	1,070,312.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,943,519.74	3,021,419.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,157,031.35	10,461,765.67
TOTAL	55,157,031.35	10,461,765.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-55,157,031.35	-10,461,765.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,635,704.12	78,962,777.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	84,260,021.70	84,260,021.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	126,895,725.82	163,222,799.26

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

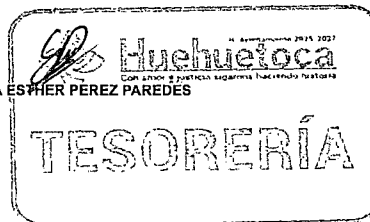
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN MANUEL LOPEZ ABAN



TESORERA MUNICIPAL

C.P. ELVIA ESTHER PEREZ PAREDES



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

M EN D. RICARDO DIONICIO AGUILAR



FECHA DE ELABORACION: 30/04/2026

Hoja: 2 de 2