

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,461,142.11	9,157,266.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	7,039,788.57	8,129,883.60
Productos	1,133,957.73	1,487,685.66
Aprovechamientos	348,295.00	358,980.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	46,140,908.49	50,684,908.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-1,036.00	-29.84
TOTAL	60,123,055.90	69,818,694.30
Aplicación		
Servicios Personales	24,042,196.49	21,718,394.55
Materiales y Suministros	5,791,072.56	4,117,795.01
Servicios Generales	11,321,597.19	11,812,745.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,704,095.20	6,445,228.59
Ayuda Sociales	507,820.24	2,002,000.00
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	4,272,537.86	11,590,763.27
TOTAL	52,639,319.54	57,686,926.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,483,736.36	12,131,767.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,363,612.72	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,079,577.68	2,048,238.53
TOTAL	63,443,190.40	2,048,238.53

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,360,141.09	0.00
Bienes Muebles	2,021,129.22	78,903.43
Otras Aplicaciones de Inversión	5,788,712.98	15,108,388.69
TOTAL	16,169,983.29	15,187,292.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	47,273,207.11	-13,139,053.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,221,764.79	8,148.75
TOTAL	5,221,764.79	8,148.75
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	58,332,197.20	3,648,960.18
TOTAL	58,332,197.20	3,648,960.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-53,110,432.41	-3,640,811.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,646,511.06	-4,648,097.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	141,669,349.57	146,317,446.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	143,315,860.63	141,669,349.57

