



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 3003

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 | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 38,125.00 | 38,125.00 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 2,139,547.23 | 1,699,533.26 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 13,020,000.72 | 13,020,000.72 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| TOTAL | 15,197,672.95 | 14,757,658.98 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 12,009,157.44 | 9,944,465.99 |
| Materiales y Suministros | 1,116,265.07 | 965,446.92 |
| Servicios Generales | 1,027,405.24 | 869,816.98 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 56,256.15 | 43,096.15 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | 15,000.00 | 12,500.00 |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 14,224,083.90 | 11,835,326.04 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 973,589.05 | 2,922,332.94 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |

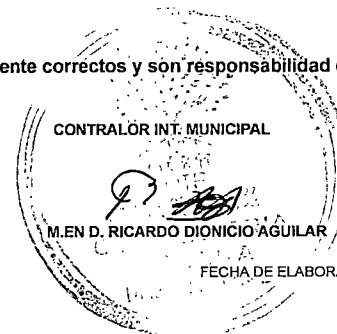
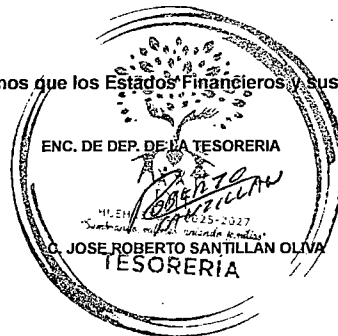
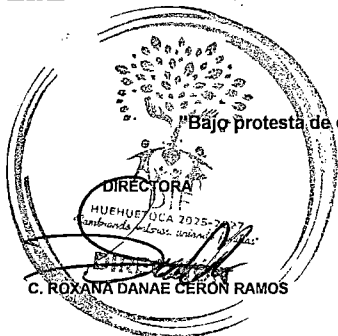


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 3003

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 185,475.88 | 122,333.60 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 185,475.88 | 122,333.60 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -185,475.88 | -122,333.60 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 275,752.60 | 387,201.28 |
| TOTAL | 275,752.60 | 387,201.28 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 275,752.60 | 387,201.28 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,063,865.77 | 3,187,200.62 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 751,407.70 | 751,407.70 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,815,273.47 | 3,938,608.32 |



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