



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 3003

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		
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	3,694,679.76	3,167,926.09
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,020,000.72	20,520,000.72
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	26,762,805.48	23,726,051.81
Aplicación		
Servicios Personales	18,121,403.52	16,092,176.12
Materiales y Suministros	2,129,155.79	1,785,178.77
Servicios Generales	1,670,238.80	1,505,616.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	199,935.85	188,256.85
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	22,500.00	20,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	22,143,233.96	19,591,228.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,609,571.52	4,134,823.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

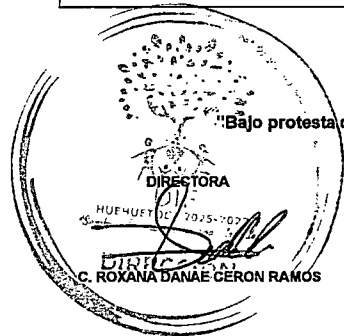


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 3003

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	212,489.88	212,489.88
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	212,489.88	212,489.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-212,489.88	-212,489.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	405,827.57	287,956.44
TOTAL	405,827.57	287,956.44
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	405,827.57	287,956.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,802,909.21	4,210,290.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	751,407.70	751,407.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,554,316.91	4,961,697.75



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