

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

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	403,607,622.84	358,597,408.90
Productos	1,376,551.95	1,270,452.46
Aprovechamientos	373,199.00	204,402.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,225,866.22	5,225,866.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	83,869,447.00	83,869,447.00
Otros Orígenes de Operación	222,707.28	192,498.28
TOTAL	494,675,394.29	449,360,074.86
Aplicación		
Servicios Personales	160,234,619.29	142,604,741.40
Materiales y Suministros	14,832,039.35	13,623,247.31
Servicios Generales	157,047,349.81	149,962,979.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	36,232,772.99	35,794,763.09
Ayuda Sociales	530,344.58	526,010.76
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	25,709,522.23	21,841,815.36
TOTAL	394,586,648.25	364,353,557.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	100,088,746.04	85,006,517.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,556,870.04	3,856,647.96
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,973,062.99	4,423,486.15
TOTAL	7,529,933.03	8,280,134.11

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

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	556,564.40	467,519.40
Otras Aplicaciones de Inversion	38,094,595.55	26,339,369.84
TOTAL	38,651,159.95	26,806,889.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,121,226.92	-18,526,755.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	77,393,475.00	77,393,475.00
TOTAL	77,393,475.00	77,393,475.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	145,946,970.55	146,574,747.65
TOTAL	145,946,970.55	146,574,747.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-68,553,495.55	-69,181,272.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	414,023.57	-2,701,510.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,203,832.09	11,203,832.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,617,855.66	8,502,321.55

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

DIRECTOR GENERAL


DIRECCIÓN GENERAL

MTRO. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FERNANDO ANTONIO TRASLAVIÑA GARCIA


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

MTRA CARLA GUADALUPE REYES MONTI


CONTRALORÍA INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2025

Hoja: 2 de 2