

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

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	293,005,083.31	278,582,952.28
Productos	942,053.59	738,442.57
Aprovechamientos	172,722.00	167,065.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	65,819,430.00	
Otros Orígenes de Operación	158,143.11	114,817.00
TOTAL	360,097,432.01	279,603,276.85
Aplicación		
Servicios Personales	98,060,207.06	81,374,457.22
Materiales y Suministros	9,223,779.69	7,730,540.74
Servicios Generales	116,790,087.94	41,904,213.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	35,035,776.22	34,721,580.41
Ayuda Sociales	523,855.59	523,855.59
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	9,055,827.20	6,657,517.28
TOTAL	268,689,533.70	172,912,164.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	91,407,898.31	106,691,112.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,686,283.73	9,836,588.10
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,322,293.89	2,773,853.48
TOTAL	11,008,577.62	12,610,441.58

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

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	467,519.40	149,035.00
Otras Aplicaciones de Inversion	36,120,908.13	38,123,638.98
TOTAL	36,588,427.53	38,272,673.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,579,849.91	-25,662,232.40
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	151,467,485.44	158,294,405.20
TOTAL	151,467,485.44	158,294,405.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-74,074,010.44	-80,900,930.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,245,962.04	127,949.51
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	2,957,870.05	11,331,781.60

"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 MONTIEL


CONTRALORÍA INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 29/07/2025

Hoja: 2 de 2