

**Municipio de Huixquilucan, 095.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 al 31 de Julio de 2025**  
**(Cifras en pesos)**

| Concepto (1)                                                                                                                 | Mes Actual (2)          | Mes Anterior (3)        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                    |                         |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                                |                         |                         |
| Impuestos                                                                                                                    | 235,334,482.58          | 257,646,392.49          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                    | 71,345,400.64           | 60,792,981.68           |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                    | -                       | -                       |
| Derechos                                                                                                                     | 63,110.88               | 40,337.94               |
| Productos                                                                                                                    | 10,676,026.02           | 14,824,186.36           |
| Aprovechamientos                                                                                                             | 3,513,542.11            | 5,160,337.10            |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                       | 1,089,497.48            | 1,076,048.68            |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones. | -                       | -                       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                           | 148,580,276.30          | 175,675,515.05          |
| Otros Origenes de Operación                                                                                                  | -                       | -                       |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                            |                         |                         |
| Servicios Personales                                                                                                         | 56,629.15               | 76,985.68               |
| Materiales y Suministros                                                                                                     | 275,158,722.62          | 327,819,966.88          |
| Servicios Generales                                                                                                          | 105,252,845.57          | 132,128,254.70          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                     | 9,666,631.93            | 9,887,390.98            |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                   | 21,869,736.63           | 20,840,439.37           |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                     | -                       | -                       |
| Ayudas Sociales                                                                                                              | -                       | -                       |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                     | 40,506,286.92           | 77,946,102.09           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                 | 6,121,187.65            | 6,737,488.48            |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                         | -                       | -                       |
| Donativos                                                                                                                    | 1,263,900.00            | 1,786,500.00            |
| Transferencias al Exterior                                                                                                   | -                       | -                       |
| Participaciones                                                                                                              | -                       | -                       |
| Aportaciones                                                                                                                 | -                       | -                       |
| Convenios                                                                                                                    | -                       | -                       |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                              | 90,478,133.92           | 78,493,790.26           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                 | <b>39,824,240.04</b>    | <b>70,173,573.39</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                    |                         |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                                |                         |                         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                | -                       | -                       |
| Bienes Muebles                                                                                                               | -                       | -                       |
| Otros Origenes de Inversión                                                                                                  | -                       | -                       |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                            |                         |                         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                | -                       | -                       |
| Bienes Muebles                                                                                                               | -                       | -                       |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                              | -                       | -                       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                 | <b>-</b>                | <b>1,705,132.02</b>     |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                         |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                                |                         |                         |
| Endeudamiento Neto                                                                                                           | -                       | -                       |
| Interno                                                                                                                      | -                       | -                       |
| Externo                                                                                                                      | -                       | -                       |
| Otros Origenes de Financiamiento                                                                                             | -                       | -                       |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                            |                         |                         |
| Servicios de la Deuda                                                                                                        | 3,827,311.30            | 3,794,256.01            |
| Interno                                                                                                                      | 3,827,311.30            | 3,794,256.01            |
| Externo                                                                                                                      | -                       | -                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                         | 3,827,311.30            | 3,794,256.01            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                            | <b>-</b>                | <b>3,794,256.01</b>     |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                               | <b>43,651,551.34</b>    | <b>75,672,961.42</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                           | <b>1,158,363,784.82</b> | <b>1,234,036,746.24</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                            | <b>1,114,712,233.48</b> | <b>1,158,363,724.82</b> |

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

Presidente(a) Municipal

DRA. ROMILIA CONTRERAS  
CARRASCO

Tesorer(a) Municipal

MTRD. AGUSTIN OLIVARES  
BALDERAS

Control Municipal

LIC. BENITO GARCIA AVALES

**Órgano Interno de Control**  
Municipal de Huixquilucan  
2025-2027