

| Municipio de Huixquilucan, 095.                                                                                             |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo                                                                                                |                         |                         |
| Del 1 al 30 de Septiembre de 2025                                                                                           |                         |                         |
| (Cifras en pesos)                                                                                                           |                         |                         |
| Concepto (1)                                                                                                                | Mes Actual (2)          | Mes Anterior (3)        |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                         |                         |
| Origen                                                                                                                      | 221,880,974.66          | 250,577,241.32          |
| Impuestos                                                                                                                   | 75,748,808.58           | 83,558,120.63           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | -                       | -                       |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 29,078.88               | 19,007.52               |
| Derechos                                                                                                                    | 4,455,453.64            | 5,597,978.41            |
| Productos                                                                                                                   | 2,811,801.60            | 3,197,974.88            |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 655,406.23              | 636,988.86              |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | -                       | -                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 138,156,141.48          | 152,488,063.92          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | -                       | -                       |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 34,486.17               | 5,081,107.10            |
| Aplicación                                                                                                                  | 376,582,852.05          | 327,407,887.76          |
| Servicios Personales                                                                                                        | 130,377,205.31          | 101,170,652.29          |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 13,492,606.41           | 11,528,873.57           |
| Servicios Generales                                                                                                         | 25,735,612.62           | 27,479,503.72           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | -                       | -                       |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  | -                       | -                       |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 43,658,877.51           | 133,419,252.01          |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 10,221,614.46           | 18,266,756.13           |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | -                       | -                       |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                | 1,683,900.00            | 1,275,900.00            |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        | -                       | -                       |
| Donativos                                                                                                                   | -                       | -                       |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  | -                       | -                       |
| Participaciones                                                                                                             | -                       | -                       |
| Aportaciones                                                                                                                | -                       | -                       |
| Convenios                                                                                                                   | -                       | -                       |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 151,413,035.74          | 34,266,950.04           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>154,691,877.39</b>   | <b>76,830,646.44</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                         |                         |
| Origen                                                                                                                      | 54,633,587.93           | 44,800,389.79           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | -                       | -                       |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 54,633,587.93           | 44,800,389.79           |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | -                       | -                       |
| Aplicación                                                                                                                  | -                       | -                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | -                       | -                       |
| Bienes Muebles                                                                                                              | -                       | -                       |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | -                       | -                       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>54,633,587.93</b>    | <b>44,800,389.79</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                         |                         |
| Origen                                                                                                                      | -                       | -                       |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | -                       | -                       |
| Interno                                                                                                                     | -                       | -                       |
| Externo                                                                                                                     | -                       | -                       |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | -                       | -                       |
| Aplicación                                                                                                                  | 3,617,354.30            | 3,797,528.75            |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 3,617,354.30            | 3,797,528.75            |
| Interno                                                                                                                     | 3,617,354.30            | 3,797,528.75            |
| Externo                                                                                                                     | -                       | -                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | -                       | -                       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>3,617,354.30</b>     | <b>3,797,528.75</b>     |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                              | <b>103,675,643.76</b>   | <b>35,827,785.40</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>1,078,884,448.08</b> | <b>1,114,712,280.46</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>975,208,804.32</b>   | <b>1,078,884,448.08</b> |

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

