

D.2 5



MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2026 09:24 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$106,212,058.62	\$175,724,448.13
IMPUESTOS	\$10,908,029.90	\$13,458,429.81
DERECHOS	\$5,708,994.77	\$7,911,823.90
PRODUCTOS	\$1,960,823.85	\$3,480,538.28
APROVECHAMIENTOS	\$1,004,647.05	\$1,987,524.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$86,629,563.05	\$148,886,131.77
APLICACIÓN	\$75,136,629.18	\$140,752,997.23
SERVICIOS PERSONALES	\$39,657,562.00	\$81,305,484.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,653,840.31	\$16,780,718.88
SERVICIOS GENERALES	\$16,083,573.67	\$30,017,874.05
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$736,916.96	\$1,700,128.18
Ayudas sociales	\$1,067,779.36	\$2,154,347.86
Pensiones y jubilaciones	\$837,123.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,099,833.88	\$8,794,444.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,075,429.44	\$34,971,450.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,203,711.73	\$34,348,895.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,831,888.16	\$27,859,771.68
BIENES MUEBLES	\$3,347,823.57	\$6,390,253.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$24,000.00	\$98,870.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,203,711.73	-\$34,348,895.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$24,871,717.71	\$622,555.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,113,068.65	\$14,490,513.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$39,984,786.36	\$15,113,068.65

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

PROF. MIGUEL ANGEL PEÑA FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. MARI CRUZ GOMEZ RAMIREZ

TESORERA MUNICIPAL

PSICOL. ALEJANDRA GOMEZ OROZCO

SINDICO PROCURADOR