



# Municipio de El Mezquital, Durango

## ESTADO DE DURANGO

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2024 09:47 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$268,124,688.59</b>	<b>\$385,396,863.46</b>
IMPUESTOS	\$603,610.08	\$772,041.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,040,759.86	\$1,060,172.38
PRODUCTOS	\$155,031.81	\$311,325.21
APROVECHAMIENTOS	\$336,525.12	\$48,436.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$265,988,761.72	\$383,204,888.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$200,046,665.39</b>	<b>\$129,684,396.83</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$23,913,872.47	\$49,769,266.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,653,629.00	\$16,328,870.81
SERVICIOS GENERALES	\$9,499,904.93	\$20,366,515.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$12,856,000.72	\$17,289,649.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$6,410,000.00	\$15,800,000.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$139,713,258.27	\$10,130,084.37
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$68,078,023.20</b>	<b>\$255,712,466.63</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,631,865.47</b>	<b>\$180,613,466.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,953,448.61	\$178,189,557.76
BIENES MUEBLES	\$1,678,416.86	\$2,423,908.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$11,631,865.47</b>	<b>-\$180,613,466.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$96,065.15</b>	<b>\$203,814.72</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$96,065.15	\$203,814.72
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$96,065.15</b>	<b>-\$203,814.72</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$56,350,091.58</b>	<b>\$74,895,185.35</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$93,662,195.99</b>	<b>\$18,767,010.64</b>



Municipio de El Mezquital, Durango  
 ESTADO DE DURANGO  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024  
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2024 09:47 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$160,012,287.67	\$93,662,195.99

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

PRESIDENCIA



MEZQUITAL  
 DURANGO  
 2022-2025

*[Handwritten signature]*

PROFR. WAN SOTO MENDIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Jessica Rodriguez M.*  
 PROFA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO

SINDICA MUNICIPAL

TESORERÍA

*[Handwritten signature]*

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES

TESORERO MUNICIPAL

MEZQUITAL  
 DURANGO  
 2022-2025