



Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 11:46 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$461,251,844.90	\$385,396,863.46
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$791,026.48	\$772,041.84
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,270,721.75	\$1,060,172.38
APROVECHAMIENTOS	\$332,380.42	\$311,325.21
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$509,738.82	\$48,436.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$458,347,977.43	\$383,204,888.03
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$207,197,968.65	\$129,684,398.83
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$52,082,223.82	\$49,769,266.81
SERVICIOS GENERALES	\$17,650,071.05	\$16,328,870.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$22,419,937.27	\$20,366,515.07
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$24,814,698.30	\$17,289,649.97
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$16,110,000.00	\$15,800,000.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$74,121,038.21	\$10,130,094.37
	\$254,053,876.25	\$255,712,466.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$285,410,961.52	\$180,613,466.56
BIENES MUEBLES	\$282,553,728.76	\$178,189,557.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,857,232.76	\$2,423,908.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$285,410,961.52	-\$180,613,466.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$187,622.47	\$203,814.72
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$187,622.47	\$203,814.72
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$187,622.47	-\$203,814.72
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$31,544,707.74	\$74,895,185.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$93,662,195.99	\$18,767,010.64



Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
11:46 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$62,117,488.25	\$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".

PROFR. IVAN SOTO MENDIA

ING. SILVESTRE GARCIA FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO

TESORERO MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL