



Municipio de El Mezquital, Durango  
ESTADO DE DURANGO  
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2023 12:35 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$328,488,377.69</b>	<b>\$309,029,957.11</b>
IMPUESTOS	\$699,629.77	\$719,285.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,012,661.25	\$1,270,727.79
PRODUCTOS	\$203,192.76	\$59,429.40
APROVECHAMIENTOS	\$13,936.00	\$42,900.00
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	\$328,558,937.91	\$306,937,614.20
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>\$147,815,052.53</b>	<b>\$185,244,982.86</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$35,850,104.13	\$44,810,605.45
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,069,641.25	\$11,703,304.31
SERVICIOS GENERALES	\$13,504,335.01	\$12,596,311.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$11,398,848.04	\$17,045,596.32
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	\$8,300,000.00	\$10,950,000.00
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	\$67,691,124.10	\$88,139,165.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$180,673,325.16</b>	<b>\$123,784,974.25</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>\$27,349,473.05</b>	<b>\$112,456,101.31</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,115,107.21	\$111,434,916.28
BIENES MUEBLES	\$2,234,365.84	\$1,021,185.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$27,349,473.05</b>	<b>-\$112,456,101.31</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>\$153,920.81</b>	<b>\$282,909.51</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$153,920.81	\$190,221.84
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$92,687.67
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$153,920.81</b>	<b>-\$282,909.51</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$153,169,931.30</b>	<b>\$11,045,963.43</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$18,767,910.64</b>	<b>\$7,721,047.21</b>



**Municipio de El Mezquital, Durango**  
**ESTADO DE DURANGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2023  
 12:35 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$171,936,941.94	\$18,767,010.64

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

*Ivan Soto Mendia*



PROFR. IVAN SOTO MENDIA  
 MEZQUITAL  
 DURANGO  
 2022-2025

*Silvestre Garcia Flores*



ING. SILVESTRE GARCIA FLORES  
 MEZQUITAL  
 DURANGO  
 2022-2025  
 TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL  
*Jessica Rodriguez M.*  
 PROFRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO

SINDICO MUNICIPAL