



Municipio de El Mezquital, Durango  
ESTADO DE DURANGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2024 02:13 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$385,396,863.46</b>	<b>\$309,029,957.11</b>
IMPUESTOS	\$772,041.84	\$718,285.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,060,172.38	\$1,270,727.79
PRODUCTOS	\$311,325.21	\$59,429.40
APROVECHAMIENTOS	\$48,438.00	\$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	\$383,204,888.03	\$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>\$129,684,396.83</b>	<b>\$185,244,982.86</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$49,769,266.61	\$44,810,605.45
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$16,328,870.81	\$11,703,304.31
SERVICIOS GENERALES	\$20,366,515.07	\$12,596,311.42
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	\$17,289,649.97	\$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	\$15,800,000.00	\$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	\$10,130,094.37	\$88,139,165.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$255,712,466.83</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>\$180,613,466.56</b>	<b>\$112,456,101.31</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$178,189,557.76	\$111,434,916.28
BIENES MUEBLES	\$2,423,908.80	\$1,021,185.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$180,613,466.56</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>\$203,814.72</b>	<b>\$282,909.51</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$203,814.72	\$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>-\$203,814.72</b>	<b>-\$282,909.51</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$74,895,185.35</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 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2024 02:13 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$93,662,195.99	\$18,767,010.64

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

**PRESIDENCIA**



PROFR. IVAN SOTO MENDIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DURANGO  
 2022-2025



**MEZQUITAL 2021**



PROFRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO  
 SINDICO MUNICIPAL

**TESORERÍA**



ING. SILVESTRE GARCIA FLORES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 DURANGO  
 2022-2025



**MEZQUITAL 2021**