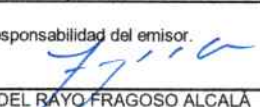


Municipio de El Mezquital, Durango
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	398,151,981	461,251,845
Impuestos	976,642	791,026
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,200,081	1,270,722
Productos	135,712	332,380
Aprovechamientos	54,174	509,739
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	395,785,372	458,347,977
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	166,272,331	207,197,969
Servicios Personales	50,313,351	52,082,224
Materiales y Suministros	13,067,684	17,650,071
Servicios Generales	11,783,042	22,419,937
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	17,364,720	24,814,698
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	11,054,792	16,110,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	62,688,742	74,121,038
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	231,879,649	254,053,876
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	235,140,734	285,410,962
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	235,076,309	282,553,729
Bienes Muebles	64,425	2,857,233
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-235,140,734	-285,410,962
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	123,975	187,622
Servicios de la Deuda	123,975	187,622
Interno	123,975	187,622
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-123,975	-187,622
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,385,060	-31,544,708
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	62,117,488	93,662,196
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	58,732,428	62,117,488


H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL
 Yo, protesta de decir verdad, declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
PRESIDENCIA
 DR. NICOLAS RODRIGUEZ LUNA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
Profa. Claudia Elizabeth Muniz Orozco
 SINDICA MUNICIPAL


 L.M. LUCIA DEL RAYO FRAGOSO ALCALA
 TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL
TESORERIA MUNICIPAL