

Municipio de El Mezquital, Durango
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero 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 Fideicomisos, 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

Bajo protesta de decir verdad, los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MEZQUITAL
GOBIERNO MUNICIPAL
25-28

DR. NICOLAS RODRIGUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Claudia E. Muñoz
PROFA. CLAUDIA ELIZABETH MUÑOZ OROZCO
SINDICA MUNICIPAL

L.M. LUCIA DEL RAYO FRAGOSO ALCALA
TESORERO MUNICIPAL

MEZQUITAL
GOBIERNO MUNICIPAL
25-28

H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL
TESORERIA MUNICIPAL