

Municipio de El Mezquital, Durango
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	466,517,933	461,251,845
Impuestos	1,326,495	791,026
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,231,195	1,270,722
Productos	300,039	332,380
Aprovechamientos	237,217	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	463,422,986	458,347,977
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	190,152,288	207,197,969
Servicios Personales	66,731,535	52,082,224
Materiales y Suministros	19,024,769	17,650,071
Servicios Generales	21,773,428	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	22,900,002	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	14,672,191	16,110,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	45,050,364	74,121,038
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	276,365,646	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	317,534,522	285,410,962
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	303,724,589	282,553,729
Bienes Muebles	13,809,933	2,857,233
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-317,534,522	-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	512,083	187,622
Servicios de la Deuda	512,083	187,622
Interno	512,083	187,622
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-512,083	-187,622
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-41,680,960	-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	20,436,529	62,117,488

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

DR. NICOLAS RODRIGUEZ LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.M. LUCÍA DEL RAYO FRAGOSO ALCALÁ
TESORERO MUNICIPAL

PROFA. CLAUDIA ELIZABETH MUÑOZ OROZCO
SINDICA MUNICIPAL