



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.  
ESTADO DE DURANGO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 5/may./2024 02:42 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$29,106,627.33</b>	<b>\$87,729,549.31</b>
IMPUESTOS	\$2,741,687.56	\$3,271,541.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,516,551.03	\$5,146,236.20
PRODUCTOS	\$6,544.35	\$15,524.26
APROVECHAMIENTOS	\$1,331,178.96	\$1,383,505.03
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	\$19,510,665.43	\$77,912,741.91
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>\$20,945,383.17</b>	<b>\$72,666,543.79</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$9,506,803.99	\$36,974,407.37
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,148,873.76	\$1,859,763.10
SERVICIOS GENERALES	\$1,081,180.43	\$10,381,027.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$744,769.85	\$3,685,572.46
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,796,141.00	\$5,440,888.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$150,216.00	\$600,864.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
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	\$5,517,398.14	\$3,724,020.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$8,161,244.16</b>	<b>\$15,063,005.52</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>\$9,684,615.23</b>	<b>\$15,970,541.95</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,501,060.23	\$15,818,568.11
BIENES MUEBLES	\$6,183,555.00	\$151,973.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$9,684,615.23</b>	<b>-\$15,970,541.95</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$8,170,792.00</b>	<b>\$5,081,000.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$8,170,792.00	\$5,081,000.00
INTERNO	\$8,170,792.00	\$5,081,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$333,436.19</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$333,436.19	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$7,837,355.81</b>	<b>\$5,081,000.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,313,984.74</b>	<b>\$4,173,463.57</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,883,887.03</b>	<b>\$1,710,423.46</b>



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO.  
ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/may./2024 02:42 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,197,871.77	\$5,883,887.03

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



Nombre de Dios,  
Durango

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
OFICINA DE PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUADALUPE LOPEZ ESCOBEDO

SINDICO MUNICIPAL



Nombre de Dios,  
Durango  
H. AYUNTAMIENTO 2022-2025  
SINDICATURA MUNICIPAL

L.E. SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION