



**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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$29,106,627.33	\$87,729,549.31
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
APLICACIÓN	\$20,945,383.17	\$72,666,543.79
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,161,244.16	\$15,063,005.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$9,684,615.23	\$15,970,541.95
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,684,615.23	-\$15,970,541.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$8,170,792.00	\$5,081,000.00
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
APLICACIÓN	\$333,436.19	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$7,837,355.81	\$5,081,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,313,984.74	\$4,173,463.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,883,887.03	\$1,710,423.46



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