



Municipio de El Mezquital, Durango  
ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2023 01:49 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$309,029,957.11	\$280,683,359.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$719,285.72	\$595,940.19
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,270,727.79	\$1,397,408.02
APROVECHAMIENTOS	\$59,429.40	\$68,237.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$42,900.00	\$144,566.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$306,937,614.20	\$278,477,207.94
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$185,244,982.86	\$153,007,531.62
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$44,810,605.45	\$44,173,591.81
SERVICIOS GENERALES	\$11,703,304.31	\$9,492,830.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$12,596,311.42	\$15,140,895.53
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,045,596.32	\$19,113,264.83
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$10,950,000.00	\$8,800,000.00
Tranferencias 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	\$88,139,165.36	\$56,286,948.65
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$123,784,974.25</b>	<b>\$127,675,827.64</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</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>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$112,456,101.31	\$142,834,679.49
BIENES MUEBLES	\$111,434,916.28	\$142,641,111.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,021,185.03	\$193,568.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$112,456,101.31</b>	<b>-\$142,834,679.49</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$282,909.51	\$173,107.08
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$190,221.84	\$173,107.08
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$92,687.67	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$282,909.51</b>	<b>-\$173,107.08</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$11,045,963.43</b>	<b>-\$15,331,958.93</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,721,047.21</b>	<b>\$23,053,006.14</b>



Municipio de El Mezquital, Durango  
ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022  
(Cifras en Pesos)


Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2023 01:49 p. m.


Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,767,010.64	\$7,721,047.21

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

  
PROFR. IVAN SOTO MENDIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA



  
PROFRA. JESSICA DANIELA RODRIGUEZ MORENO  
SINDICO MUNICIPAL

MEZQUITAL  
DURANGO  
2022-2025

  
ING. SILVESTRE GARCIA FLORES  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA



MEZQUITAL  
DURANGO  
2022-2025