



Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: Contabilidad
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/jul./2022 12:41 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$155,771,884.16	\$280,683,359.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$578,894.38	\$595,940.19
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,242,597.11	\$1,397,408.02
APROVECHAMIENTOS	\$32,153.98	\$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	\$153,875,338.69	\$278,477,207.94
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$74,604,599.53	\$153,007,531.62
SERVICIOS PERSONALES	\$19,371,745.70	\$44,173,591.81
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,371,783.94	\$9,492,830.80
SERVICIOS GENERALES	\$5,087,202.53	\$15,140,895.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$11,142,196.94	\$19,113,264.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$4,000,000.00	\$8,800,000.00
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	\$29,631,670.42	\$56,286,948.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$81,167,284.63	\$127,675,827.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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	\$50,740,121.53	\$142,834,679.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$50,532,829.17	\$142,641,111.47
BIENES MUEBLES	\$207,292.36	\$193,568.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$50,740,121.53	-\$142,834,679.49
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$168,319.87	\$173,107.08
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$75,632.20	\$173,107.08
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$92,687.67	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$168,319.87	-\$173,107.08
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$30,258,843.23	-\$15,331,958.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,721,047.21	\$23,053,006.14



Municipio de El Mezquital, Durango
 ESTADO DE DURANGO
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: Contabilidad
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/jul./2022 12:41 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$37,979,890.44	\$7,724,047.21

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

C. JOSE OSBALDO SANTILLAN GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A. JUAN DE DIOS COVARRUBIAS HERNANDEZ

SECRETARIO DE ADMINISTRACION, GESTION E INERPAESTRUCTURA



PROFRA. MARIA TEODORA GONZALEZ DE LA CRUZ

SINDICO MUNICIPAL