



Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Contabilidad

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2022 03:01 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$68,382,669.06	\$280,683,359.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$510,810.16	\$595,940.19
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,205,718.38	\$1,397,408.02
APROVECHAMIENTOS	\$14,746.79	\$68,237.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$144,566.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$66,651,393.73	\$278,477,207.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$34,599,083.89	\$153,007,531.62
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,982,713.51	\$44,173,591.81
SERVICIOS GENERALES	\$2,607,679.61	\$9,492,830.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,659,834.72	\$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	\$975,846.89	\$19,113,264.83
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
Tranferencias al exterior	\$1,600,000.00	\$8,800,000.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,773,009.16	\$56,286,948.65
	\$33,783,585.17	\$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
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,817,550.79	\$142,834,679.49
BIENES MUEBLES	\$18,613,063.37	\$142,641,111.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$204,487.42	\$193,568.02
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$18,817,550.79	-\$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
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$122,473.15	\$173,107.08
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$29,785.48	\$173,107.08
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$92,687.67	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$122,473.15	-\$173,107.08
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$14,843,561.23	-\$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 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: Contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022 03:01 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,564,608.44	\$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".

C. JOSE OSBALDO SANTILLAN GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. MARIA TEODORA GONZALEZ DE LA CRUZ

SINDICO MUNICIPAL

L.A. JUAN DE DIOS COVARRUBIAS HERNANDEZ

SECRETARIO DE ADMINISTRACION, GESTION E
INFRAESTRUCTURA