



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

# Municipio de El Mezquitil, Durango

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y hora de impresión: 02:52 p.m.

07/feb/2018

2016

2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

IMPUESTOS

DERECHOS

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTRO

SERVICIOS GENERALES

AYUDAS SOCIALES

DONATIVOS

OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN

BIENES MUEBLES

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO INTERNO

APLICACIÓN

DEUDA PÚBLICA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

\$143,556,364.48	\$164,584,774.86
\$440,259.62	\$468,269.24
\$1,314,235.62	\$1,379,650.40
\$296,741.44	\$16,292.71
\$2,049,549.00	\$44,762.42
\$139,455,578.80	\$160,335,704.42
\$0.00	\$2,340,095.67
\$69,960,017.96	\$75,322,343.46
\$28,333,587.04	\$33,657,506.81
\$5,656,082.37	\$9,959,113.61
\$10,661,298.14	\$21,441,103.88
\$9,421,239.44	\$4,311,658.16
\$3,778,448.85	\$5,952,961.00
\$12,109,362.12	\$0.00
\$73,596,346.52	\$89,262,431.40
\$79,736,759.58	\$88,672,720.59
\$269,967.79	\$967,841.71
\$9,466,791.79	\$87,704,878.88
-\$79,736,759.58	-\$88,672,720.59
\$0.00	\$76,482.28
\$0.00	\$76,482.28
\$1,177,808.45	\$1,257,830.68
\$1,177,808.45	\$1,257,830.68
\$1,177,808.45	\$1,181,348.40
-\$7,318,221.51	-\$591,637.59
\$9,842,514.75	\$2,524,293.24
\$2,524,293.24	\$1,932,655.65

PROF. RAMIRO MENDOZA SOLIS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARACELI VILLADERAS

ING. ISMAEL MONTIEL FLORES

TESORERO MUNICIPAL

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