



Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/dic./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2017
01:40 a. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$145,086,326.48	\$0.00
IMPUESTOS	\$440,259.62	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,314,235.62	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$296,741.44	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,049,549.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$140,985,540.80	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$71,500,866.38	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$28,586,632.99	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,656,082.37	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$10,660,857.33	\$0.00
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	\$9,421,239.44	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$3,778,448.85	\$0.00
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	\$13,397,605.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$73,585,460.10	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$79,736,759.58	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$269,967.79	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$79,466,791.79	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$79,736,759.58	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,177,808.45	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$1,177,808.45	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,177,808.45	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$7,329,107.93	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,842,514.75	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,513,406.82	\$0.00

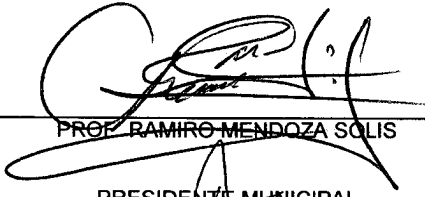


Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/dic./2016

Usu: supervisor
Rep. rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2017
01:40 a. m.

Concepto	2016	2015
----------	------	------



PROF. RAMIRO MENDOZA SOLIS

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ARACELI VILLA DERAS

SINDICO MUNICIPAL



ING. ISMAEL MONTIEL FLORES

TESORERO MUNICIPAL