



Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usr: Contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2020
10:31 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$212,868,092.22	\$284,631,511.68
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$615,677.87	\$674,443.62
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,272,203.67	\$1,385,907.91
PRODUCTOS	\$239,465.16	\$47,969.69
APROVECHAMIENTOS	\$7,292.62	\$203,570.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$210,733,452.90	\$282,319,619.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$105,686,918.63	\$94,497,258.85
SERVICIOS PERSONALES	\$32,841,838.03	\$39,109,634.55
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,456,878.98	\$11,488,292.60
SERVICIOS GENERALES	\$10,227,413.92	\$19,745,726.12
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	\$10,893,190.29	\$5,981,674.49
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	\$0.00	\$7,379,000.00
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	\$45,267,597.41	\$10,792,931.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$107,181,173.59	\$190,134,252.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$103,305,632.41	\$180,164,004.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$102,571,268.43	\$179,843,528.62
BIENES MUEBLES	\$734,363.98	\$295,263.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$25,212.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$103,305,632.41	-\$180,164,004.91
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$269,306.90	\$1,095,943.97
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$269,306.90	\$1,095,943.97
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$269,306.90	-\$1,095,943.97



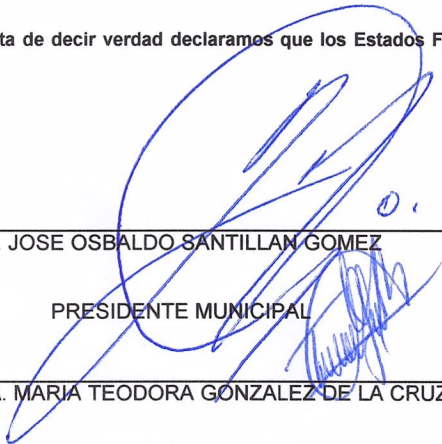
Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usr: Contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2020
10:31 a. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,606,234.28	\$8,874,303.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,635,110.65	\$6,760,806.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$19,241,344.93	\$15,635,110.65

"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
INERPAESTRUCTURA