



Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usr: Contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2021
10:09 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$58,577,418.23	\$278,113,506.33
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$474,341.89	\$664,429.77
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,261,585.68	\$1,343,639.32
PRODUCTOS	\$20,954.79	\$261,850.45
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$7,292.62
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	\$56,820,535.87	\$275,836,294.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$47,178,955.75	\$105,612,389.31
SERVICIOS PERSONALES	\$10,015,650.73	\$47,442,404.26
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$855,238.65	\$7,797,828.89
SERVICIOS GENERALES	\$2,800,976.94	\$14,791,183.51
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	\$2,329,964.94	\$15,341,352.77
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	\$1,606,500.00	\$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	\$29,570,624.49	\$20,239,619.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,398,462.48	\$172,501,117.02
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	\$11,463,555.28	\$164,682,076.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,447,500.28	\$163,730,224.21
BIENES MUEBLES	\$16,055.00	\$951,851.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,463,555.28	-\$164,682,076.10
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$28,894.15	\$401,145.43
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$28,894.15	\$401,145.43
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$28,894.15	-\$401,145.43



Municipio de El Mezquital, Durango
 ESTADO DE DURANGO
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usr: Contabilidad
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2021
 10:09 a. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$93,966.95	\$7,417,895.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,053,006.14	\$15,635,110.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,959,019.19	\$23,053,006.14

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

PROFR. ANTONIO RAMIREZ AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

PROFRA. MARIA TEODORA GONZALEZ DE LA CRUZ

SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
MEZQUITAL
 DURANGO
 2019-2022



L.A. JUAN DE DIOS COVARRUBIAS HERNANDEZ

SECRETARIO DE ADMINISTRACION, GESTION DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE
MEZQUITAL
 DURANGO
 2019-2022