



Municipio de El Mezquital, Durango  
ESTADO DE DURANGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usr: Contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2021  
12:59 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$216,956,484.33</b>	<b>\$278,113,506.33</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$549,262.27	\$664,429.77
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,350,038.55	\$1,343,639.32
PRODUCTOS	\$52,151.53	\$261,850.45
APROVECHAMIENTOS	\$144,566.01	\$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	\$214,860,465.97	\$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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$119,829,333.51</b>	<b>\$105,612,389.31</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$30,061,386.62	\$47,442,404.26
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,687,510.92	\$7,797,828.89
SERVICIOS GENERALES	\$10,023,222.97	\$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	\$14,465,619.44	\$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	\$6,400,000.00	\$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	\$52,191,593.56	\$20,239,619.88
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$97,127,150.82</b>	<b>\$172,501,117.02</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$80,913,166.47</b>	<b>\$164,682,076.10</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$80,783,467.52	\$163,730,224.21
BIENES MUEBLES	\$129,698.95	\$951,851.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$80,913,166.47</b>	<b>-\$164,682,076.10</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$115,132.94</b>	<b>\$401,145.43</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$115,132.94	\$401,145.43
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$115,132.94</b>	<b>-\$401,145.43</b>



Municipio de El Mezquital, Durango  
ESTADO DE DURANGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: Contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2021  
12:59 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$15,098,851.41	\$7,417,895.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$23,053,006.14	\$15,635,110.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$38,151,867.55	\$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".

C. JOSE OSBALDO SANTILLAN ESCOBAR

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A. JUAN DE DIOS COWRROS BERNANDEZ

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURA



PROFRA. MARIA TEODORA GONZALEZ DE LA CRUZ

SINDICO MUNICIPAL