



Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: Contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021
10:04 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$278,113,506.33	\$284,631,511.68
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$664,429.77	\$674,443.62
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,343,639.32	\$1,385,907.91
PRODUCTOS	\$261,850.45	\$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	\$275,836,294.17	\$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	\$105,612,389.31	\$94,497,258.85
SERVICIOS PERSONALES	\$47,442,404.26	\$39,109,634.55
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,797,828.89	\$11,488,292.60
SERVICIOS GENERALES	\$14,791,183.51	\$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	\$15,341,352.77	\$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	\$20,239,619.88	\$10,792,931.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$172,501,117.02	\$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	\$164,682,076.10	\$180,164,004.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$163,730,224.21	\$179,843,528.62
BIENES MUEBLES	\$951,851.89	\$295,263.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$25,212.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$164,682,076.10	-\$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	\$401,145.43	\$1,095,943.97
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$401,145.43	\$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	-\$401,145.43	-\$1,095,943.97



Municipio de El Mezquital, Durango
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: Contabilidad
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021
 10:04 a. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,417,895.49	\$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	\$23,053,006.14	\$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



L.A. JUAN DE DIOS COVARRUBIAS HERNANDEZ

SECRETARIO DE ADMINISTRACION, GESTION E INFRAESTRUCTURA



PROFRA. MARIA TEODORA GONZALEZ DE LA CRUZ

SINDICO MUNICIPAL