



Municipio de Durango
Estado de Flujos de Efectivo
al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018



Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,471,435,208.29	2,359,141,552.81
Impuestos	608,097,088.14	472,815,995.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	202,716,635.92	178,603,086.42
Productos de Tipo Corriente	12,574,926.78	16,014,467.30
Aprovechamientos de Tipo Corriente	46,736,301.70	58,066,340.90
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	1,601,310,255.75	1,633,641,662.49
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	2,301,103,937.83	2,359,130,306.76
Servicios Personales	977,508,057.17	932,998,298.69
Materiales y Suministros	132,213,476.70	157,455,617.03
Servicios Generales	555,235,277.85	588,775,680.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	106,606,894.15	92,960,302.48
Subsidios y Subvenciones	277,318,680.72	184,225,121.82
Ayudas Sociales	41,651,783.73	54,177,594.03
Pensiones y Jubilaciones	1,054,748.82	1,127,844.61
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0
Convenios	0.00	0
Otras Aplicaciones de Operación	209,515,018.69	347,409,847.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	170,331,270.46	11,246.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	16,842,895.62	44,706,933.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	16,842,895.62	44,706,933.59
Aplicación	-165,059,919.59	118,938,291.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,349,806.07	115,049,257.82
Bienes Muebles	-571,941,374.74	366,035.95
Otras Aplicaciones de Inversión	387,531,649.08	3,522,997.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 138,217,023.97	- 74,231,358.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-102,425,026.86	67,592,657.05
Endeudamiento Neto	21,525,769.27	0.00
Interno	12,134,565.93	36,666,666.66
Externo	-136,085,362.06	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	30,925,990.39
Aplicación	52,655,817.23	-6,167,120.22
Servicios de la Deuda	-35,720,418.57	-30,097,674.99
Interno	-27,364,738.08	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	115,740,973.88	23,930,554.77
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 49,769,209.63	61,425,536.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-17,654,963.14	- 12,794,575.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	80,606,593.88	93,401,168.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	62,951,630.74	80,606,593.88

"Bajo Protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor."

PRESIDENTE MUNICIPAL

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. Y M.I. ERIKA RUIZ HERNÁNDEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

M.A.P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA