

MUNICIPIO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,733,138,578.05	2,471,435,208.29
Impuestos	346,043,879.54	608,097,088.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	125,129,020.48	202,716,635.92
Productos	4,889,536.38	12,574,926.78
Aprovechamientos	54,224,838.66	46,736,301.70
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	1,202,851,302.99	1,601,310,255.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,325,469,399.62	2,301,103,937.83
Servicios Personales	706,981,638.32	977,508,057.17
Materiales y Suministros	88,360,224.90	132,213,476.70
Servicios Generales	278,521,892.09	555,235,277.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	78,146,110.70	106,606,894.15
Subsidios y Subvenciones	112,550,178.29	277,318,680.72
Ayudas Sociales	22,423,521.54	41,651,783.73
Pensionamientos y Jubilaciones	797,142.73	1,054,748.82
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y 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	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	37,688,691.05	209,515,018.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	407,669,178.43	170,331,270.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	298,880,850.55	16,842,895.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	298,880,850.55	16,842,895.62
Aplicación	-412,606,814.87	-155,089,919.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-358,675,186.63	29,349,806.07
Bienes Muebles	-28,529,696.41	-571,971,374.74
Otras Aplicaciones de Inversión	-25,401,931.83	387,531,649.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-113,725,964.32	-138,247,023.97
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	26,444,365.46	-123,950,796.13
Endeudamiento Neto	9,024,737.80	-123,950,796.13
Interno	9,024,737.80	12,134,565.93
Externo	0.00	-136,085,362.06
Otros Orígenes de Financiamiento	17,419,627.66	0.00
Aplicación	-241,610,006.55	88,376,235.80
Servicios de la Deuda	-27,938,753.66	-27,364,738.08
Interno	-27,938,753.66	-27,364,738.08
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-213,671,252.89	115,740,973.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-215,165,641.09	-35,574,560.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	78,777,573.02	-3,490,313.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	62,951,630.74	80,606,593.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	141,729,203.76	82,116,280.04

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. Y M.I. ERIKA RUIZ HERNÁNDEZ

SÍNDICO MUNICIPAL



M.A.P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA