

Municipio de Durango
Estado de Flujos de Efectivo
al 31 de diciembre de 2020 y 31 de marzo de 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	700,615,664.53	2,386,145,695.52
Impuestos	282,878,179.97	434,515,504.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	56,327,366.52	166,058,284.28
Productos	2,215,652.81	6,445,273.50
Aprovechamientos	20,387,934.82	76,796,974.77
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	338,806,530.41	1,702,186,924.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	142,734.28
Aplicación	456,934,728.37	2,116,155,261.56
Servicios Personales	239,497,068.76	1,051,977,690.75
Materiales y Suministros	20,911,667.07	147,979,194.56
Servicios Generales	94,864,532.14	434,203,528.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	22,985,874.85	113,651,188.96
Subsidios y Subvenciones	71,215,259.90	147,853,986.05
Ayudas Sociales	7,218,258.18	45,765,983.44
Pensionamientos y Jubilaciones	242,067.47	1,178,478.46
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	0.00	173,545,210.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	243,680,936.16	269,990,433.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	261,409,567.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	261,409,567.61
Aplicación	8,827,921.82	352,449,493.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,285,027.99	278,552,356.34
Bienes Muebles	600,235.95	57,899,260.80
Otras Aplicaciones de Inversión	1,942,657.88	15,997,876.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,827,921.82	-91,039,925.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	60,628,696.12	95,575,281.90
Endeudamiento Neto	50,000,000.00	0.00
Interno	50,000,000.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	10,628,696.12	95,575,281.90
Aplicación	165,774,537.27	272,904,273.43
Servicios de la Deuda	16,517,036.10	34,575,127.32
Interno	16,517,036.10	34,575,127.32
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	149,257,501.17	238,329,146.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-105,145,841.15	-177,328,991.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	129,707,173.19	1,621,516.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	71,423,477.48	69,801,960.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	201,130,650.67	71,423,477.48

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

<p>PRESIDENTE MUNICIPAL</p>  <p>JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO</p>	<p>DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>  <p>C.P. Y M.N. ERICKA RUIZ HERNÁNDEZ</p>	<p>SÍNDICO MUNICIPAL</p>  <p>M.A.P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA</p>
--	--	---