

MUNICIPIO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
al 31 de diciembre de 2020 y 30 de junio de 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,258,657,744.19	2,386,145,695.52
Impuestos	340,893,327.17	434,515,504.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	102,055,488.97	166,058,284.28
Productos	6,582,323.41	6,445,273.50
Aprovechamientos	40,070,638.26	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	768,627,212.63	1,702,186,924.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	428,753.75	142,734.28
Aplicación	924,789,647.67	2,116,155,261.56
Servicios Personales	492,363,116.51	1,051,977,690.75
Materiales y Suministros	53,351,769.18	147,979,194.56
Servicios Generales	202,626,022.50	434,203,528.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	49,492,838.03	113,651,188.96
Subsidios y Subvenciones	85,910,432.98	147,853,986.05
Ayudas Sociales	21,859,017.13	45,765,983.44
Pensionamientos y Jubilaciones	458,904.27	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	18,727,547.07	173,545,210.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	333,868,096.52	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	93,985,575.69	352,449,493.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	88,058,668.89	278,552,356.34
Bienes Muebles	3,984,248.92	57,899,260.80
Otras Aplicaciones de Inversión	1,942,657.88	15,997,876.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-93,985,575.69	-91,039,925.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	50,000,000.00	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	0.00	95,575,281.90
Aplicación	268,310,894.09	272,904,273.43
Servicios de la Deuda	47,164,684.76	34,575,127.32
Interno	47,164,684.76	34,575,127.32
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	221,146,209.33	238,329,146.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-218,310,894.09	-177,328,991.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,571,626.74	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	92,995,104.22	71,423,477.48

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SÍNDICO MUNICIPAL
		
JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO	C.P. Y M.I. ERIKA RUÍZ HERNÁNDEZ	M.A.P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA