

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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,405,263,635.17	2,386,145,695.52
Impuestos	495,683,457.93	434,515,504.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	182,904,621.27	166,058,284.28
Productos	13,157,533.61	6,445,273.50
Aprovechamientos	85,045,853.97	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	1,628,025,060.69	1,702,186,924.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	447,107.70	142,734.28
Aplicación	2,071,287,897.96	2,116,155,261.56
Servicios Personales	1,108,681,347.89	1,051,977,690.75
Materiales y Suministros	164,056,774.55	147,979,194.56
Servicios Generales	483,791,968.79	434,203,528.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	116,773,479.34	113,651,188.96
Subsidios y Subvenciones	135,469,339.38	147,853,986.05
Ayudas Sociales	61,706,061.03	45,765,983.44
Pensiones y Jubilaciones	808,926.98	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	333,975,737.21	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	392,400,208.08	352,449,493.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	311,170,569.67	278,552,356.34
Bienes Muebles	81,229,638.41	57,899,260.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	15,997,876.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-392,400,208.08	-91,039,925.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	142,380,671.15	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	92,380,671.15	95,575,281.90
Aplicación	103,075,861.72	272,904,273.43
Servicios de la Deuda	103,075,861.72	34,575,127.32
Interno	103,075,861.72	34,575,127.32
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	238,329,146.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	39,304,809.43	-177,328,991.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-19,119,661.44	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	52,303,816.04	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. ERINA RUÍZ HERNÁNDEZ	 M.A.P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA