

Municipio de Durango		
Estado de Flujos de Efectivo		
al 31 de diciembre de 2021 y 30 de junio de 2022		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,294,620,993.78	2,405,263,635.17
Impuestos	387,406,952.23	495,683,457.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	118,119,831.49	182,904,621.27
Productos	9,759,835.24	13,157,533.61
Aprovechamientos	43,952,921.10	85,045,853.97
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	735,381,453.72	1,628,025,060.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	447,107.70
Aplicación	966,069,453.53	2,071,287,897.96
Servicios Personales	517,047,768.54	1,108,681,347.89
Materiales y Suministros	70,924,121.61	164,056,774.55
Servicios Generales	212,869,207.52	483,791,968.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	52,845,131.19	116,773,479.34
Subsidios y Subvenciones	99,327,971.30	135,469,339.38
Ayudas Sociales	12,653,386.79	61,706,061.03
Pensiones y Jubilaciones	401,866.58	808,926.98
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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	328,551,540.25	333,975,737.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	36,751,662.55	392,400,208.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,807,950.72	311,170,569.67
Bienes Muebles	1,943,711.83	81,229,638.41
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,751,662.55	-392,400,208.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	142,380,671.15
Endeudamiento Neto	0.00	50,000,000.00
Interno	0.00	50,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	92,380,671.15
Aplicación	201,334,485.75	103,075,861.72
Servicios de la Deuda	34,404,235.78	103,075,861.72
Interno	34,404,235.78	103,075,861.72
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	166,930,249.97	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-201,334,485.75	39,304,809.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	90,465,391.95	-19,119,661.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	52,303,816.04	71,423,477.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	142,769,207.99	52,303,816.04

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 RUIZ HERNÁNDEZ	M.A.P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA