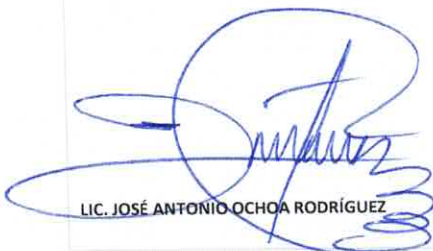


MUNICIPIO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,780,230,745.51	2,720,794,955.43
Impuestos	421,957,488.11	876,812,315.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	136,193,290.57	201,974,548.79
Productos	23,051,910.94	20,269,881.98
Aprovechamientos	57,568,222.69	168,415,998.55
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	1,141,459,833.20	1,453,322,210.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,125,737,827.80	2,429,323,810.32
Servicios Personales	563,487,892.52	1,154,456,955.87
Materiales y Suministros	84,994,388.59	165,706,104.36
Servicios Generales	271,279,196.05	446,477,443.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	58,917,084.24	116,424,624.90
Subsidios y Subvenciones	124,666,576.92	506,657,391.82
Ayudas Sociales	21,741,912.52	38,817,662.20
Pensionamientos y Jubilaciones	650,776.96	783,627.94
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	654,492,917.71	291,471,145.11
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	105,909,694.50	88,972,330.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,279,209.38	86,197,282.86
Bienes Muebles	3,630,485.12	2,775,047.47
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-105,909,694.50	-88,972,330.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	62,722,999.99	80,000,000.00
Endeudamiento Neto	62,722,999.99	80,000,000.00
Interno	62,722,999.99	80,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	231,092,106.59	267,481,719.33
Servicios de la Deuda	102,429,943.48	76,389,066.03
Interno	102,429,943.48	76,389,066.03
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	128,662,163.11	191,092,653.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-168,369,106.60	-187,481,719.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	380,214,116.61	15,017,095.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,320,911.49	52,303,816.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	447,535,028.10	67,320,911.49

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

PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ

DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



L.C.P.F. LUIS IGNACIO OBRANTE RAMÍREZ

SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ