



Municipio de Durango  
Estado de Flujos de Efectivo



al 31 de Marzo del 2020 y al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>716,461,521.38</b>	<b>2,471,435,208.29</b>
Impuestos	262,761,665.05	608,097,088.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	58,636,576.61	202,716,635.92
Productos de Tipo Corriente	2,254,076.21	12,574,926.78
Aprovechamientos de Tipo Corriente	15,569,650.25	46,736,301.70
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	377,239,553.26	1,601,310,255.75
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>447,355,247.27</b>	<b>2,301,103,937.83</b>
Servicios Personales	227,909,287.17	977,508,057.17
Materiales y Suministros	29,138,815.91	132,213,476.70
Servicios Generales	72,668,774.38	555,235,277.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	23,836,249.68	106,606,894.15
Subsidios y Subvenciones	76,869,241.73	277,318,680.72
Ayudas Sociales	5,649,513.27	41,651,783.73
Pensiones y Jubilaciones	240,793.08	1,054,748.82
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
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	11,042,572.05	209,515,018.69
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>269,106,274.11</b>	<b>170,331,270.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>185,148,876.59</b>	<b>16,842,895.62</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	185,148,876.59	16,842,895.62
<b>Aplicación</b>	<b>-203,179,186.27</b>	<b>-155,059,919.59</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-209,234,847.82	29,349,806.07
Bienes Muebles	0.00	-571,941,374.74
Otras Aplicaciones de Inversión	6,055,661.55	387,531,649.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-18,030,309.68</b>	<b>138,217,023.97</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,684,486.88</b>	<b>-102,425,026.86</b>
Endeudamiento Neto	6,684,486.88	21,525,769.27
Interno	6,684,486.88	12,134,565.93
Externo	0.00	-136,085,362.06
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>-163,954,271.92</b>	<b>52,655,817.23</b>
Servicios de la Deuda	-17,385,660.05	-35,720,418.57
Interno	-17,385,660.05	-27,364,738.08
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-146,568,611.87	115,740,973.88
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-157,269,785.04</b>	<b>49,769,209.83</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>93,806,179.39</b>	<b>-17,654,963.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>62,951,630.74</b>	<b>80,606,593.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>156,757,810.13</b>	<b>62,951,630.74</b>

"Bajo Protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SÍNDICO MUNICIPAL

JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

C.P. Y M.I. ERIBERTO RUIZ HERNÁNDEZ

M.A.P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA