

Municipio de Durango
Estado de Flujos de Efectivo
al 31 de diciembre de 2021 y 31 de marzo de 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	756,062,194.09	2,405,263,635.17
Impuestos	325,850,843.91	495,683,457.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	71,834,491.02	182,904,621.27
Productos	4,045,851.08	13,157,533.61
Aprovechamientos	22,582,349.66	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	331,748,658.42	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	459,964,506.72	2,071,287,897.96
Servicios Personales	247,826,232.66	1,108,681,347.89
Materiales y Suministros	23,412,646.99	164,056,774.55
Servicios Generales	81,527,296.23	483,791,968.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	23,036,699.11	116,773,479.34
Subsidios y Subvenciones	81,638,355.47	135,469,339.38
Ayudas Sociales	2,333,101.17	61,706,061.03
Pensionamientos y Jubilaciones	190,175.09	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	296,097,687.37	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	5,884,594.02	392,400,208.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,518,489.32	311,170,569.67
Bienes Muebles	366,104.70	81,229,638.41
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,884,594.02	-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	219,932,456.71	103,075,861.72
Servicios de la Deuda	21,315,738.23	103,075,861.72
Interno	21,315,738.23	103,075,861.72
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	198,616,718.48	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-219,932,456.71	39,304,809.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70,280,636.64	-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	122,584,452.68	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. ERINA RUIZ HERNÁNDEZ

M.A.P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA