

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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,043,793,836.46</b>	<b>2,720,794,955.43</b>
Impuestos	353,706,708.21	876,812,315.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	84,746,599.85	201,974,548.79
Productos	9,338,774.07	20,269,881.98
Aprovechamientos	26,726,775.15	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	569,274,979.18	1,453,322,210.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>543,540,280.37</b>	<b>2,429,323,810.32</b>
Servicios Personales	266,938,806.97	1,154,456,955.87
Materiales y Suministros	34,091,223.59	165,706,104.36
Servicios Generales	117,542,005.65	446,477,443.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	28,521,952.36	116,424,624.90
Subsidios y Subvenciones	90,731,454.41	506,657,391.82
Ayudas Sociales	5,395,093.67	38,817,662.20
Pensionamientos y Jubilaciones	319,743.72	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>500,253,556.09</b>	<b>291,471,145.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>13,232,760.29</b>	<b>88,972,330.33</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,400,429.69	86,197,282.86
Bienes Muebles	832,330.60	2,775,047.47
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,232,760.29</b>	<b>-88,972,330.33</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>62,722,999.99</b>	<b>80,000,000.00</b>
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 Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>169,104,565.00</b>	<b>267,481,719.33</b>
Servicios de la Deuda	55,537,848.55	76,389,066.03
Interno	55,537,848.55	76,389,066.03
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	113,566,716.45	191,092,653.30
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-106,381,565.01</b>	<b>-187,481,719.33</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>380,639,230.79</b>	<b>15,017,095.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>67,320,911.49</b>	<b>52,303,816.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>447,960,142.28</b>	<b>67,320,911.49</b>

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

**PRESIDENTE MUNICIPAL**



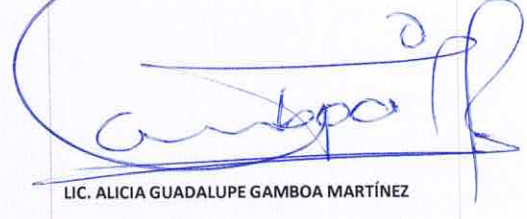
LIC. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ

**DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



L.C.P.F. LUIS IGNACIO ORRANTE RAMÍREZ

**SÍNDICO MUNICIPAL**



LIC. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ