



Municipio de Durango
Estado de Flujos de Efectivo
al 30 de Septiembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,896,293,327.02	2,359,141,552.84
Impuestos	528,202,054.18	472,815,995.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	148,486,268.32	178,603,086.42
Productos de Tipo Corriente	10,654,067.21	16,014,467.30
Aprovechamientos de Tipo Corriente	38,286,981.38	58,066,340.90
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 Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	1,170,663,955.93	1,633,641,662.49
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,588,249,222.91	2,359,130,306.76
Servicios Personales	676,731,415.07	932,998,298.69
Materiales y Suministros	102,815,522.75	157,455,617.03
Servicios Generales	411,816,706.74	588,775,680.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	78,674,734.88	92,960,302.48
Subsidios y Subvenciones	244,818,138.01	184,225,121.82
Ayudas Sociales	32,835,314.01	54,177,594.03
Pensiones y Jubilaciones	688,098.57	1,127,844.61
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	39,869,292.88	347,409,847.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de	308,044,104.11	11,246.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,536,152.41	44,706,933.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,536,152.41	44,706,933.59
Aplicación	-232,994,221.29	-118,938,291.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-324,544,926.26	-115,049,257.82
Bienes Muebles	-322,820,978.96	-366,035.95
Otras Aplicaciones de Inversión	414,371,683.93	-3,522,997.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de	-229,458,068.88	-74,231,358.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de		
Origen	-43,415,951.52	67,592,657.05
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	-40,981,554.27	36,666,666.66
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-2,434,397.25	30,925,990.39
Aplicación	4,678,878.22	-6,167,120.22
Servicios de la Deuda		
Interno	-23,099,424.62	-30,097,674.99
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,778,302.84	23,930,554.77
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-38,737,073.30	61,425,536.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y	39,848,961.93	-12,794,575.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	80,606,593.88	93,401,168.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del	120,455,555.81	80,606,593.88

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTORA MPAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SÍNDICO MUNICIPAL

C. P. Y L. A. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO

C. P. Y M. J. ERICA RUIZ HERNÁNDEZ

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA