

**MUNICIPIO DE DURANGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019**

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,733,138,578.05</b>	<b>2,471,435,208.29</b>
Impuestos	346,043,879.54	608,097,088.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	125,129,020.48	202,716,635.92
Productos	4,889,536.38	12,574,926.78
Aprovechamientos	54,224,838.66	46,736,301.70
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	1,202,851,302.99	1,601,310,255.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,325,469,399.62</b>	<b>2,301,103,937.83</b>
Servicios Personales	706,981,638.32	977,508,057.17
Materiales y Suministros	88,360,224.90	132,213,476.70
Servicios Generales	278,521,892.09	555,235,277.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	78,146,110.70	106,606,894.15
Subsidios y Subvenciones	112,550,178.29	277,318,680.72
Ayudas Sociales	22,423,521.54	41,651,783.73
Pensionamientos y Jubilaciones	797,142.73	1,054,748.82
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	37,688,691.05	209,515,018.69
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>407,669,178.43</b>	<b>170,331,270.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>298,880,850.55</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	298,880,850.55	16,842,895.62
<b>Aplicación</b>	<b>-412,606,814.87</b>	<b>-155,089,919.59</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-358,675,186.63	29,349,806.07
Bienes Muebles	-28,529,696.41	-571,971,374.74
Otras Aplicaciones de Inversión	-25,401,931.83	387,531,649.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-113,725,964.32</b>	<b>-138,247,023.97</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,444,365.46</b>	<b>-123,950,796.13</b>
Endeudamiento Neto	9,024,737.80	-123,950,796.13
Interno	9,024,737.80	12,134,565.93
Externo	0.00	-136,085,362.06
Otros Orígenes de Financiamiento	17,419,627.66	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>-241,610,006.55</b>	<b>88,376,235.80</b>
Servicios de la Deuda	-27,938,753.66	-27,364,738.08
Interno	-27,938,753.66	-27,364,738.08
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-213,671,252.89	115,740,973.88
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-215,165,641.09</b>	<b>-35,574,560.33</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>78,777,573.02</b>	<b>-3,490,313.84</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>141,729,203.76</b>	<b>82,116,280.04</b>

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

**PRESIDENTE MUNICIPAL**



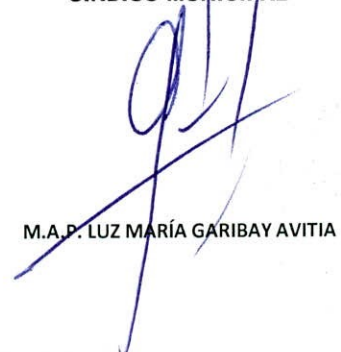
**JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO**

**DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



**C.P. Y M.I. ERIKA RUIZ HERNÁNDEZ**

**SÍNDICO MUNICIPAL**



**M.A.P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA**