

Municipio de Durango
Estado de Flujos de Efectivo
al 31 de diciembre de 2020 y 30 de septiembre de 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,758,551,682.44	2,386,145,695.52
Impuestos	394,899,910.06	434,515,504.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	140,286,953.74	166,058,284.28
Productos	9,959,032.51	6,445,273.50
Aprovechamientos	62,467,557.76	76,796,974.77
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	1,150,509,474.62	1,702,186,924.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	428,753.75	142,734.28
Aplicación	1,409,072,150.76	2,116,155,261.56
Servicios Personales	743,414,831.02	1,051,977,690.75
Materiales y Suministros	106,565,950.82	147,979,194.56
Servicios Generales	327,947,156.71	434,203,528.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	77,893,155.01	113,651,188.96
Subsidios y Subvenciones	102,074,218.31	147,853,986.05
Ayudas Sociales	31,878,812.70	45,765,983.44
Pensionamientos y Jubilaciones	570,479.12	1,178,478.46
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	18,727,547.07	173,545,210.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	349,479,531.68	269,990,433.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	261,409,567.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	261,409,567.61
Aplicación	365,640,568.18	352,449,493.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	305,385,695.94	278,552,356.34
Bienes Muebles	60,200,354.56	57,899,260.80
Otras Aplicaciones de Inversión	54,517.68	15,997,876.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-365,640,568.18	-91,039,925.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	103,809,607.77	95,575,281.90
Endeudamiento Neto	50,000,000.00	0.00
Interno	50,000,000.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	53,809,607.77	95,575,281.90
Aplicación	72,921,184.12	272,904,273.43
Servicios de la Deuda	72,921,184.12	34,575,127.32
Interno	72,921,184.12	34,575,127.32
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	238,329,146.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	30,888,423.65	-177,328,991.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,727,387.15	1,621,516.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	71,423,477.48	69,801,960.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	86,150,864.63	71,423,477.48

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. ERIKA RUIZ HERNÁNDEZ

M.A.P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA