

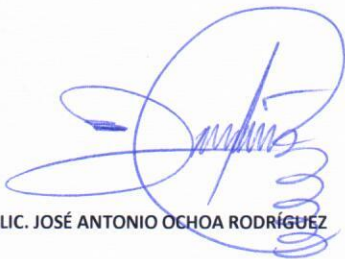
Municipio de Durango
Estado de Flujos de Efectivo

al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,804,277,879.94	2,405,263,635.17
Impuestos	505,685,537.94	495,683,457.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	163,424,318.53	182,904,621.27
Productos	15,008,126.23	13,157,533.61
Aprovechamientos	75,791,645.89	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	1,044,368,251.35	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	1,486,592,990.11	2,071,287,897.96
Servicios Personales	774,622,711.35	1,108,681,347.89
Materiales y Suministros	109,112,169.05	164,056,774.55
Servicios Generales	326,204,265.67	483,791,968.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	79,029,166.16	116,773,479.34
Subsidios y Subvenciones	176,523,637.31	135,469,339.38
Ayudas Sociales	20,504,168.54	61,706,061.03
Pensiones y Jubilaciones	596,872.03	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	317,684,889.83	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	50,026,570.03	392,400,208.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,513,445.22	311,170,569.67
Bienes Muebles	2,513,124.81	81,229,638.41
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-50,026,570.03	-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	215,210,548.78	103,075,861.72
Servicios de la Deuda	53,303,474.58	103,075,861.72
Interno	53,303,474.58	103,075,861.72
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	161,907,074.20	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-215,210,548.78	39,304,809.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	52,447,771.02	-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	104,751,587.06	52,303,816.04

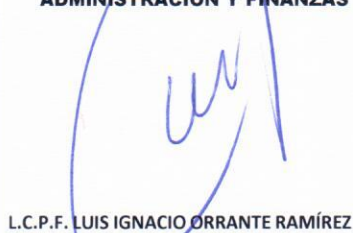
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL



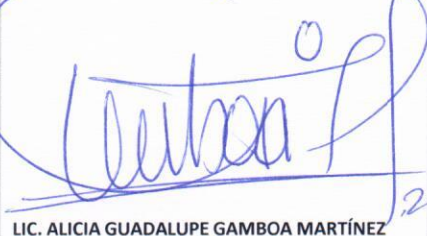
LIC. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ

DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



L.C.P.F. LUIS IGNACIO ORRANTE RAMÍREZ

SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ