

MUNICIPIO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,533,469,843.76	2,720,794,955.43
Impuestos	494,724,443.07	876,812,315.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	190,532,034.61	201,974,548.79
Productos	36,082,638.70	20,269,881.98
Aprovechamientos	91,313,404.33	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	1,720,817,323.05	1,453,322,210.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,794,536,377.77	2,429,323,810.32
Servicios Personales	850,256,448.54	1,154,456,955.87
Materiales y Suministros	172,049,366.44	165,706,104.36
Servicios Generales	464,472,804.89	446,477,443.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	91,541,693.80	116,424,624.90
Subsidios y Subvenciones	172,087,554.56	506,657,391.82
Ayudas Sociales	43,145,734.97	38,817,662.20
Pensionamientos y Jubilaciones	982,774.57	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	738,933,465.99	291,471,145.11
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	206,806,420.44	88,972,330.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	192,195,617.27	86,197,282.86
Bienes Muebles	14,193,203.17	2,775,047.47
Otras Aplicaciones de Inversión	417,600.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-206,806,420.44	-88,972,330.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	62,722,999.99	80,000,000.00
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 Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	286,978,556.88	267,481,719.33
Servicios de la Deuda	148,630,293.26	76,389,066.03
Interno	148,630,293.26	76,389,066.03
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	138,348,263.62	191,092,653.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-224,255,556.89	-187,481,719.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	307,871,488.66	15,017,095.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,320,911.49	52,303,816.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	375,192,400.15	67,320,911.49

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



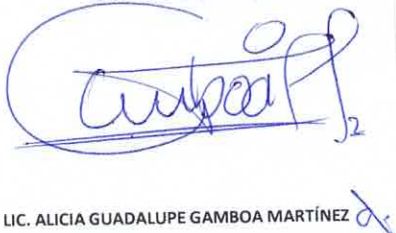
LIC. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ

DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



L.C.P.F. LUIS IGNACIO ORBANTE RAMÍREZ

SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ