

MUNICIPIO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,720,794,955.43	2,405,263,635.17
Impuestos	876,812,315.98	495,683,457.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	201,974,548.79	182,904,621.27
Productos	20,269,881.98	13,157,533.61
Aprovechamientos	168,415,998.55	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	1,453,322,210.13	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	2,429,323,810.32	2,071,287,897.96
Servicios Personales	1,154,456,955.87	1,108,681,347.89
Materiales y Suministros	165,706,104.36	164,056,774.55
Servicios Generales	446,477,443.23	483,791,968.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	116,424,624.90	116,773,479.34
Subsidios y Subvenciones	506,657,391.82	135,469,339.38
Ayudas Sociales	38,817,662.20	61,706,061.03
Pensionamientos y Jubilaciones	783,627.94	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	291,471,145.11	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	88,972,330.33	392,400,208.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,197,282.86	311,170,569.67
Bienes Muebles	2,775,047.47	81,229,638.41
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-88,972,330.33	-392,400,208.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	80,000,000.00	142,380,671.15
Endeudamiento Neto	80,000,000.00	50,000,000.00
Interno	80,000,000.00	50,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	92,380,671.15
Aplicación	267,481,719.33	103,075,861.72
Servicios de la Deuda	76,389,066.03	103,075,861.72
Interno	76,389,066.03	103,075,861.72
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	191,092,653.30	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-187,481,719.33	39,304,809.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,017,095.45	-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	67,320,911.49	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