

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,197,237,493.38	2,720,794,955.43
Impuestos	598,037,375.23	876,812,315.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	237,435,704.85	201,974,548.79
Productos	44,186,521.68	20,269,881.98
Aprovechamientos	127,861,288.34	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	2,189,716,603.28	1,453,322,210.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	2,716,861,141.06	2,429,323,810.32
Servicios Personales	1,238,944,761.95	1,154,456,955.87
Materiales y Suministros	237,734,034.78	165,706,104.36
Servicios Generales	737,657,590.70	446,477,443.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	178,693,969.85	116,424,624.90
Subsidios y Subvenciones	231,599,024.56	506,657,391.82
Ayudas Sociales	90,749,774.05	38,817,662.20
Pensiones y Jubilaciones	1,481,985.17	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	480,376,352.32	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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	340,537,256.58	88,972,330.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	301,849,290.95	86,197,282.86
Bienes Muebles	25,928,635.63	2,775,047.47
Otras Aplicaciones de Inversión	12,759,330.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-340,537,256.58	-88,972,330.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	142,722,999.99	80,000,000.00
Endeudamiento Neto	142,722,999.99	80,000,000.00
Interno	142,722,999.99	80,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	212,669,572.80	267,481,719.33
Servicios de la Deuda	174,195,067.02	76,389,066.03
Interno	174,195,067.02	76,389,066.03
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	38,474,505.78	191,092,653.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-69,946,572.81	-187,481,719.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,892,522.93	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	137,213,434.42	67,320,911.49

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

<p>PRESIDENTE MUNICIPAL</p>  <p>LIC. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ</p>	<p>DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>  <p>L.C.P.F. LUIS IGNACIO ORRANTE RAMÍREZ</p>	<p>SÍNDICO MUNICIPAL</p>  <p>LIC. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ</p>
---	--	---