



# CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usu: Carolina  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/jul/2020  
01:11 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$156,369,373.95</b>	<b>\$288,638,291.82</b>
PRODUCTOS	\$217,666.95	\$355,746.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$156,151,707.00	\$287,357,765.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$924,810.28
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$144,831,333.96</b>	<b>\$279,178,847.70</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$57,119,973.94	\$120,182,847.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,832,994.37	\$12,269,823.95
SERVICIOS GENERALES	\$75,175,403.79	\$146,726,176.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,702,961.86	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$11,538,039.99</b>	<b>\$9,459,444.12</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$302,243.81</b>	<b>\$1,426,856.48</b>
BIENES MUEBLES	\$302,243.81	\$1,285,895.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$140,961.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$302,243.81</b>	<b>-\$1,426,856.48</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$11,235,796.18</b>	<b>\$8,032,587.64</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$12,608,568.03	\$4,575,980.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$23,844,364.21	\$12,608,568.03

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ANGEL GERARDO BONILLA SAUCEDO

SECRETARIO GENERAL

LIC. COLUMBA BERENICE SANTILLÁN MORENO

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION