



CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usu: Carolina

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/abr/2020
02:38 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$78,185,382.08	\$288,638,291.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$109,311.08	\$355,746.54
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$78,076,071.00	\$287,357,735.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$924,810.28
SERVICIOS PERSONALES	\$70,895,062.06	\$279,178,847.70
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$26,891,673.34	\$120,182,847.33
SERVICIOS GENERALES	\$3,799,946.87	\$12,269,823.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$36,056,166.78	\$146,726,176.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,147,275.07	\$0.00
	\$7,290,320.02	\$9,459,444.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$118,810.69	\$1,426,856.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$118,810.69	\$1,285,895.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$140,961.31
	-\$118,810.69	-\$1,426,856.48
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,171,509.33	\$8,032,587.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,608,568.03	\$4,575,980.39
	\$19,780,077.36	\$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

C.P. MARTHA ALEJANDRA RODRIGUEZ DURAN

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION