



Usr: Carolina  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO DURANGO

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

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

Concepto	2020	2019
----------	------	------

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	2020	2019
PRODUCTOS	\$109,311.08	\$355,746.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$78,076,071.00	\$287,357,735.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$924,810.28
APLICACIÓN	\$70,895,062.06	\$279,178,847.70
SERVICIOS PERSONALES	\$26,891,673.34	\$120,182,847.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,799,946.87	\$12,269,823.95
SERVICIOS GENERALES	\$36,056,166.78	\$146,726,176.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,147,275.07	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,290,320.02	\$9,459,444.12

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN	2020	2019
BIENES MUEBLES	\$118,810.69	\$1,285,895.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$140,961.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$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	2020	2019
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 ADMINISTRACIÓN