



**CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO  
DURANGO**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021**

Usu: Carolina  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/abr/2021  
01:31 p.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
PRODUCTOS	\$89,829,849.27	\$305,191,330.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$37,801.27	\$337,774.28
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$89,792,048.00	\$302,875,623.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,977,933.68
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$87,611,131.67	\$304,951,392.29
SERVICIOS GENERALES	\$29,677,112.72	\$131,772,948.32
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,504,014.86	\$17,738,713.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$44,615,503.38	\$155,439,730.66
	\$8,814,500.71	\$0.00
	<b>\$2,218,717.60</b>	<b>\$239,938.67</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$212,373.79	\$677,389.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$199,773.79	\$656,208.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$12,600.00	\$21,181.00
	<b>-\$212,373.79</b>	<b>-\$677,389.93</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,006,343.81	-\$437,451.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,171,116.77	\$12,608,568.03
	\$14,177,460.58	\$12,171,116.77

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

\_\_\_\_\_  
LIC. ÁNGEL GERARDO BONILLA SAUCEDO

SECRETARIO GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. COLOMBA BERENICE SANTILLÁN MORENO

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION