



**CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO  
DURANGO**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020**

Usr: Carolina  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/oct/2020  
10:59 a.m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$222,021,359.49</b>	<b>\$288,638,291.82</b>
PRODUCTOS	\$294,002.49	\$355,746.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$221,727,357.00	\$287,357,735.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$924,810.28
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$222,284,850.66</b>	<b>\$279,178,847.70</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$84,656,713.19	\$120,182,847.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,777,520.04	\$12,269,823.95
SERVICIOS GENERALES	\$118,926,450.09	\$146,726,176.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,924,167.34	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$263,491.17</b>	<b>\$9,459,444.12</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$663,938.13</b>	<b>\$1,426,856.48</b>
BIENES MUEBLES	\$642,757.13	\$1,285,895.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$21,181.00	\$140,961.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$663,938.13</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>-\$927,429.30</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	\$11,681,138.73	\$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 BOMILLA SAUCEDO

SECRETARIO GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. COLUMBA BERENICE SANTILLÁN MORENO

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION