

CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 292,604,769 | 380,337,608 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 245,141 | 188,238 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 292,359,628 | 372,648,243 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 7,501,128 |
| Aplicación | 293,640,048 | 367,308,238 |
| Servicios Personales | 115,725,174 | 159,018,500 |
| Materiales y Suministros | 15,458,357 | 15,543,478 |
| Servicios Generales | 150,276,373 | 192,746,260 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 12,180,145 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -1,035,278 | 13,029,370 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 441,250 | 106,397 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 427,250 | 87,713 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 14,000 | 18,684 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -441,250 | -106,397 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -1,476,528 | 12,922,974 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 14,183,040 | 1,260,067 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 12,706,512 | 14,183,040 |

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

LIC. DAVID GERARDO ENRIQUEZ DIAZ
SECRETARIO GENERAL

C.P. MARTHA ALEJANDRA RODRIGUEZ DURAN
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN