



**MUNICIPIO DE DURANGO
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017**



	2017	2016
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	532,441,961.52	445,394,042.03
IMPUESTOS	68,872,555.19	64,060,941.59
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	49,891,437.51	35,369,358.86
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,084,399.44	2,536,235.55
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	17,921,266.06	19,567,398.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	392,641,503.32	323,860,107.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	30,800.00	0.00
APLICACIÓN	385,249,303.58	360,477,954.76
SERVICIOS PERSONALES	183,950,595.35	162,381,267.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,618,584.71	20,567,053.11
SERVICIOS GENERALES	102,305,965.51	97,095,894.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	55,324,807.79	48,814,472.49
AYUDAS SOCIALES	16,841,844.42	14,442,284.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	207,505.80	188,056.70
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	16,988,926.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	147,192,657.94	84,916,087.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-820,369.61	96,099,116.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-820,369.61	96,099,116.04
APLICACIÓN	-36,663,572.87	-145,575,171.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-36,663,572.87	-145,575,171.88
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	35,843,203.26	-49,476,055.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	-35,483,772.70	-18,019,108.30
SERVICIO DE DEUDA	-10,115,115.35	-9,110,476.00
INTERNO	-10,115,115.35	-9,110,476.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-25,368,657.35	-8,908,632.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-35,483,772.70	-18,019,108.30
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	147,552,088.50	17,420,923.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	177,994,030.88	109,151,823.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	380,328,325.59	191,260,558.30

PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. JOSÉ RAMÓN ENRIQUEZ HERRERA

DIRECTOR MPAL. DE ADMÓN Y FINANZAS
C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR

SÍNDICO MUNICIPAL
M.A.P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA