




MUNICIPIO DE DURANGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



CONCEPTO	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	1,178,908,624.81	2,212,233,891.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	309,527,567.83	468,828,984.34
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	94,832,568.09	224,851,105.76
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,454,025.33	12,201,546.46
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	27,383,379.79	67,794,716.19
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	730,711,083.77	1,438,431,886.69
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	9,000,000.00	125,651.78
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	944,346,226.88	2,187,621,837.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	412,634,295.53	815,490,009.03
SERVICIOS GENERALES	83,549,317.77	205,383,269.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	246,352,810.98	504,180,294.17
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	43,260,163.27	82,795,141.30
AYUDAS SOCIALES	108,960,969.70	227,971,340.77
PENSIONES Y JUBILACIONES	16,308,338.43	53,387,481.60
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	496,443.25	967,698.65
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	0.00
	32,783,887.95	297,446,602.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	234,562,397.93	24,612,053.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-145,461,550.22	33,864,572.41
BIENES MUEBLES	-124,685,006.01	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
	-20,776,544.21	33,864,572.41
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	-56,193,386.10
BIENES MUEBLES	0.00	-56,193,386.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-145,461,550.22	-22,328,813.69
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	58,218,446.82	19,861,812.87
INTERNO	-13,333,333.34	13,383,333.34
EXTERNO	-13,333,333.34	13,383,333.34
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	71,551,780.16	6,478,479.53
APLICACIÓN		
SERVICIO DE DEUDA	-101,313,209.30	-106,717,914.93
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	-17,164,577.87	-47,659,266.56
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	-84,148,631.43	-59,058,648.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-43,094,762.48	-86,856,102.06
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	46,006,085.23	-84,592,861.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	93,401,168.97	177,994,030.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	139,407,254.20	93,401,168.97

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


ING. ALFREDO HERRERA DUENWEG
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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