

**ESTADO DE DURANGO**MUNICIPIO: **DURANGO****ESTADO FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017****FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**

<b>ORIGEN</b>	<b>600,561,242.64</b>
IMPUESTOS	239,042,679.80
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	102,483,585.04
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,980,491.26
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,091,757.04
PRODUCTOS DE CAPITAL	7,425.00

**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

PARTICIPACIONES	141,627,755.64
APORTACIONES	76,725,982.00
CONVENIOS	19,601,566.86
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>

**APLICACIÓN**

SERVICIOS PERSONALES	168,159,439.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,268,375.10
SERVICIOS GENERALES	71,389,724.83
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>13,425,949.34</b>
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES	118,028,008.41
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,700,336.92
AYUDAS SOCIALES	174,906.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,916,309.01
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	9,531,988.56
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>

**FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIONES****194,966,204.23****FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

<b>ORIGEN</b>	<b>-1,528,790.18</b>
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-1,528,790.18
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00
OTROS	0.00

**APLICACIÓN**

BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	-4,121,136.92
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	7,992,816.63
OTROS	-12,113,953.55
	0.00

**FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN****-5,649,927.10****FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>0.00</b>
INTERNO	0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0.00
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00

**APLICACIÓN**

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-45,954,597.72
<b>SERVICIO DE DEUDA</b>	<b>-11,813,667.40</b>
INTERNO	-16,615,740.98
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	-17,525,189.34
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-45,954,597.72</b>

**INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO****143,361,679.41****EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO****177,994,030.88****EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO****321,355,710.29**

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR MPAL. DE ADMÓN Y FINANZAS

SÍNDICO MUNICIPAL