



MUNICIPIO DE DURANGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



CONCEPTO	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	658,438,486.75	2,212,233,891.22
IMPUESTOS	244,918,781.74	468,828,984.34
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	47,883,981.34	224,851,105.76
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,483,908.53	12,201,546.46
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	15,351,743.95	67,794,716.19
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	338,800,071.19	1,438,431,886.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	9,000,000.00	125,651.78
APLICACIÓN	447,524,566.53	2,187,621,837.38
SERVICIOS PERSONALES	198,132,464.79	815,490,009.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,847,352.47	205,383,269.35
SERVICIOS GENERALES	104,840,616.93	504,180,294.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	18,335,375.75	82,795,141.30
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	79,466,767.87	227,971,340.77
AYUDAS SOCIALES	8,207,380.20	53,387,481.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	237,516.09	967,698.65
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	14,457,092.43	297,446,602.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	210,913,920.22	24,612,053.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-12,680,379.50	33,864,572.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	-12,680,379.50	33,864,572.41
APLICACIÓN	-7,684,559.66	-56,193,386.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-7,684,559.66	-56,193,386.10
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20,364,939.16	-22,328,813.69
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	32,540,137.66	19,861,812.87
ENDEUDAMIENTO NETO	-13,333,333.34	13,383,333.34
INTERNO	-13,333,333.34	13,383,333.34
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	45,873,471.00	6,478,479.53
APLICACIÓN	-99,684,116.02	-106,717,914.93
SERVICIO DE DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	-11,830,078.42	-47,659,266.56
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-87,854,037.60	-59,058,648.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-67,143,978.36	-86,856,102.06
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	123,405,002.70	-84,592,861.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	93,401,168.97	177,994,030.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>216,806,171.67</u>	<u>93,401,168.97</u>

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

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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