

ESTADO DE DURANGO

MUNICIPIO: DURANGO


**ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

 GOBIERNO CIUDADANO
DURANGO

| | 2018 | 2019 |
|---|-------------------------|-----------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | |
| ORIGEN | 2,359,141,552.84 | 684,386,689.79 |
| IMPUESTOS | 472,815,995.73 | 262,534,630.31 |
| DERECHOS | 178,603,086.42 | 68,652,092.59 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 16,014,467.30 | 2,918,412.32 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 58,066,340.90 | 14,655,687.45 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 1,014,754,963.15 | 186,991,245.66 |
| APORTACIONES | 478,598,699.00 | 130,243,364.00 |
| CONVENIOS | 131,288,000.34 | 18,391,257.46 |
| OTROS APOYOS EXTRAORDINARIOS | 9,000,000.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 2,359,130,306.76 | 441,256,352.87 |
| SERVICIOS PERSONALES | 932,998,298.69 | 210,234,202.62 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 157,455,617.03 | 21,815,014.94 |
| SERVICIOS GENERALES | 588,775,680.13 | 97,855,689.10 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 301,169,481.15 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES | 92,960,302.48 | 20,889,309.83 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 184,225,121.82 | 78,525,206.54 |
| AYUDAS SOCIALES | 54,177,594.03 | 5,754,900.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,127,844.61 | 249,024.41 |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 37,038,689.61 | 5,933,005.43 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 7,729,509.92 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES E INTANGIBLES MENORES | 1,472,167.29 | 0.00 |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIONES | 11,246.08 | 243,130,336.92 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 44,706,933.59 | 1,267,839.22 |
| CONTRIBUCIONES DE CAPITAL | 44,706,933.59 | 1,267,839.22 |
| VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | -118,938,291.59 | -62,674,097.20 |
| BIENES INMUEBLES Y MUEBLES | -115,415,293.77 | -470,314,079.80 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) | -3,522,997.82 | 38,146,581.45 |
| OTROS | 0.00 | 369,493,401.15 |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -74,231,358.00 | -61,406,257.98 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 67,592,657.05 | 9,007,871.32 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | 36,668,666.66 | -1,897,979.31 |
| INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | 19,793,297.63 | -2,292,216.81 |
| DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 11,132,692.76 | 13,198,067.44 |
| APLICACIÓN | -6,167,120.22 | -77,351,770.26 |
| INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 15,650,648.96 | -51,422,034.42 |
| SERVICIO DE DEUDA | | |
| INTERNO | -30,097,674.99 | -12,165,517.56 |
| DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 8,279,905.81 | -13,764,218.28 |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 61,425,536.83 | -68,343,898.94 |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | -12,794,575.09 | 113,380,180.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 93,401,168.97 | 80,606,593.88 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 80,606,593.88 | 193,986,773.88 |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR MPAL DE ADMÓN Y FINANZAS

SINDICO MUNICIPAL

DR. JOSÉ RAMÓN ENRIQUEZ HERRERA

DR. JESÚS FLORES AGUILAR

M.A.P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA