



MUNICIPIO DE DURANGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



CONCEPTO	2017	2016
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	1,678,834,419.27	1,931,817,696.78
IMPUESTOS	369,488,862.98	415,498,232.01
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	186,721,868.95	205,598,718.24
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,789,271.35	11,739,313.84
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	48,670,929.56	63,293,702.06
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	1,064,037,834.65	1,157,428,451.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	125,651.78	78,259,278.95
APLICACIÓN	1,244,627,707.18	1,657,633,500.93
SERVICIOS PERSONALES	537,084,985.12	748,340,800.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	79,641,768.80	108,633,323.72
SERVICIOS GENERALES	298,893,673.02	405,926,688.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	57,972,726.82	91,873,894.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	180,482,422.62	204,089,436.86
AYUDAS SOCIALES	38,565,353.78	66,583,816.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	632,484.44	866,313.71
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	51,354,292.58	31,319,226.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	434,206,712.09	274,184,195.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	26,027,708.98	1,199,713,970.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	26,027,708.98	1,199,713,970.45
APLICACIÓN	-172,072,908.01	-1,195,026,815.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-172,072,908.01	-1,195,026,815.93
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-146,045,199.03	4,687,154.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	23,100.31	22,999,602.58
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	23,100.31	22,999,602.58
APLICACIÓN	-131,615,832.51	-52,224,256.95
SERVICIO DE DEUDA	-37,114,923.70	-45,406,478.09
INTERNO	-37,114,923.70	-45,406,478.09
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-94,500,908.81	-8,817,778.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-131,592,732.20	-29,224,654.37
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	156,568,780.86	68,842,206.89
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 PERÍODO	334,562,811.74	177,994,030.88

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

DR. JOSÉ RAMÓN ENRIQUEZ 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