



MUNICIPIO DE DURANGO

**ESTADO FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

**Gobierno Ciudadano  
DURANGO**

	2018	2017
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,749,669,944.21</b>	<b>2,212,233,891.22</b>
IMPUESTOS	365,527,408.02	468,828,984.34
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	132,876,352.09	224,851,105.76
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	12,587,695.70	12,201,546.46
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	43,322,436.24	67,794,716.19
INGRESOS POR VENTAS 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 LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,186,356,052.16	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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,432,100,429.45</b>	<b>2,187,641,837.38</b>
SERVICIOS PERSONALES	631,266,342.92	815,490,009.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	123,230,198.59	205,383,269.36
SERVICIOS GENERALES	386,977,378.58	504,180,294.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES	63,080,520.03	82,795,141.30
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	142,562,222.57	227,971,340.77
AYUDAS SOCIALES	33,374,797.99	53,387,481.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	746,210.66	987,698.65
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	50,862,758.11	297,446,602.51
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIONES</b>	<b>317,569,514.76</b>	<b>24,592,053.84</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>-22,453,355.34</b>	<b>33,864,572.41</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-22,453,355.34	33,864,572.41
<b>APLICACIÓN</b>	<b>-189,849,570.97 -</b>	<b>56,193,386.10</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-204,272,476.28 -	56,193,386.10
BIENES MUEBLES	14,422,905.31	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-212,302,926.31 -</b>	<b>22,328,813.69</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>78,765,099.46</b>	<b>19,861,812.87</b>
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	92,098,432.80	6,478,479.53
<b>APLICACIÓN</b>	<b>-106,805,405.14 -</b>	<b>106,717,914.93</b>
SERVICIO DE DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	-22,622,449.23 -	47,659,266.56
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-84,182,955.91 -	59,058,648.37
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-28,040,305.68 -</b>	<b>86,856,102.06</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>77,226,282.77 -</b>	<b>84,592,861.91</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	93,401,168.97	177,994,030.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>170,627,451.74</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".

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR MPAL. DE ADMÓN Y FINANZAS

SÍNDICO MUNICIPAL

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR

M.A.P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA