



MUNICIPIO DE DURANGO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



CONCEPTO	2017	2016
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,209,180,774.59</b>	<b>1,931,817,696.78</b>
IMPUESTOS	468,529,080.79	415,498,232.01
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	224,851,105.76	205,598,718.24
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	12,201,546.46	11,739,313.84
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	65,041,503.11	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	1,438,431,886.69	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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,187,641,837.38</b>	<b>1,657,633,500.93</b>
SERVICIOS PERSONALES	815,490,009.03	748,340,800.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	205,383,269.36	108,633,323.72
SERVICIOS GENERALES	504,180,294.17	405,926,688.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	82,795,141.30	91,873,894.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	227,971,340.77	204,089,436.86
AYUDAS SOCIALES	53,387,481.60	66,583,816.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	987,698.65	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	297,446,602.50	31,319,226.46
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>21,538,937.21</b>	<b>274,184,195.85</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>33,864,572.41</b>	<b>1,199,713,970.45</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	33,864,572.41	1,199,713,970.45
<b>APLICACIÓN</b>	<b>-56,193,386.10</b>	<b>-1,195,026,815.93</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-56,193,386.10	-1,195,026,815.93
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-22,328,813.69</b>	<b>4,687,154.52</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>19,861,812.87</b>	<b>22,999,602.58</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	13,383,333.34	0.00
INTERNO	13,383,333.34	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	6,478,479.53	22,999,602.58
<b>APLICACIÓN</b>	<b>-105,112,009.49</b>	<b>-52,224,256.95</b>
SERVICIO DE DEUDA	-47,659,266.56	-45,406,478.09
INTERNO	-47,659,266.56	-45,406,478.09
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-57,452,742.93	-6,817,778.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-85,250,196.62</b>	<b>-29,224,654.37</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>-86,040,073.10</b>	<b>68,842,206.89</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	177,994,030.88	109,151,823.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>91,953,957.78</u>	<u>177,994,030.88</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