

## ESTADO DE DURANGO

MUNICIPIO: DURANGO

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

	2018	2017
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,359,141,552.84</b>	<b>2,212,233,891.22</b>
IMPUESTOS	472,815,995.73	468,828,984.34
DERECHOS	178,603,086.42	224,851,105.76
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	16,014,467.30	12,201,546.46
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	58,066,340.90	67,794,716.19
PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	125,651.78
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	1,014,754,963.15	871,786,381.15
APORTACIONES	478,598,699.00	458,344,471.00
CONVENIOS	131,288,000.34	108,301,034.54
OTROS APOYOS EXTRAORDINARIOS	9,000,000.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,359,130,306.76</b>	<b>2,187,641,837.38</b>
SERVICIOS PERSONALES	932,998,298.69	815,490,009.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	157,455,617.03	205,383,269.36
SERVICIOS GENERALES	588,775,680.13	504,180,294.17
INVERSIÓN PÚBLICA	301,169,481.15	225,457,466.87
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES	92,960,302.48	82,795,141.30
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	184,225,121.82	227,971,340.77
AYUDAS SOCIALES	54,177,594.03	53,387,481.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,127,844.61	987,698.65
<b>INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>37,038,689.61</b>	<b>37,050,196.04</b>
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,729,509.92	34,938,939.59
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES MENORES	1,472,167.29	0.00
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIONES</b>	<b>11,246.08</b>	<b>24,592,053.84</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>44,706,933.59</b>	<b>33,864,572.41</b>
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	44,706,933.59	33,864,572.41
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>-118,938,291.59</b>	<b>-56,193,386.10</b>
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	-115,415,293.77	-29,497,043.67
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	-3,522,997.82	-26,696,342.43
OTROS	0.00	0.00
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-74,231,358.00</b>	<b>-22,328,813.69</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>67,592,657.05</b>	<b>19,861,812.87</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>		
INTERNO	36,666,666.66	13,383,333.34
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	19,793,297.63	6,455,379.22
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	11,132,692.76	23,100.31
<b>APLICACIÓN</b>	<b>-6,167,120.22</b>	<b>-106,717,914.93</b>
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	15,650,648.96	-55,326,657.24
<b>SERVICIO DE DEUDA</b>		
INTERNO	-30,097,674.99	-47,659,266.56
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	8,279,905.81	-3,731,991.13
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>61,425,536.83</b>	<b>-86,856,102.06</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>-12,794,575.09</b>	<b>-84,592,861.91</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>93,401,168.97</b>	<b>177,994,030.88</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>80,606,593.88</b>	<b>93,401,168.97</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR MPAL. DE ADMÓN. Y FINANZAS

SINDICO MUNICIPAL

DR. JOSÉ RAMÓN ENRIQUEZ HERRERA

S.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR

M.A.P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA