

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Durango		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2018		
Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 59,479,801	\$ 2,678,120
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	86,071	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,144,927	327,586
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	109,873	18,842
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	58,066,497	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	2,312,720
Otros Origenes de Operación	72,433	18,842
Aplicación	\$ 60,246,441	\$ 3,399,278
Servicios Personales	39,120,065	1,211,474
Materiales y Suministros	1,924,124	263,017
Servicios Generales	2,833,622	314,328
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-	-
Transferencias al Resto del Sector Publico	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	14,897,540	1,469,425
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	1,471,090	141,034
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 766,640	-\$ 721,158
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$ 2,215,807	\$ 632,562
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversion	2,215,807	632,562
Aplicación	\$ 1,237,622	\$ 1,072,106
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversion	1,237,622	1,072,106
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	\$ 978,185	-\$ 439,544
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 20,630,051	\$ 3,829,567
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Disminución de Activos Financieros	-	-
Incremento de Otros Pasivos	20,630,051	3,829,567
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	\$ 20,570,758	\$ 3,775,352
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Incremento de Activos Financieros	-	-
Disminución de Otros Pasivos	20,570,758	3,775,352
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 59,294	\$ 54,215
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 270,838	-\$ 1,106,487
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	\$ 3,289,760	\$ 8,077,682
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	\$ 3,560,598	\$ 6,971,195

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

C.P. SALMA DALIA GUZMAN DAHER
DIRECCIÓN GENERAL

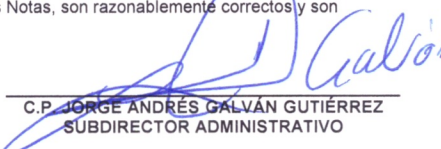
C.P. JORGE ANDRÉS GALVÁN GUTIÉRREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Rosa Estrada
C.P. ROSA MARIA ESTRADA ATAYDE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Durango		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2018		
Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 64,814,001	\$ 5,921,829
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	96,071	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,298,691	252,911
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	121,622	26,078
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	63,219,874	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	5,627,250
Otros Origenes de Operación	77,742	15,590
Aplicación	\$ 67,566,717	\$ 5,148,513
Servicios Personales	43,827,296	2,930,829
Materiales y Suministros	2,222,841	115,885
Servicios Generales	3,166,396	638,867
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-	-
Transferencias al Resto del Sector Publico	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	16,710,433	1,321,968
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	1,639,751	140,965
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 2,752,716	\$ 773,317
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$ 2,638,248	\$ 1,066,727
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversion	2,638,248	1,066,727
Aplicación	\$ 1,533,485	\$ 940,165
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversion	1,533,485	940,165
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	\$ 1,104,763	\$ 126,563
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 22,733,452	\$ 2,369,879
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Disminución de Activos Financieros	-	-
Incremento de Otros Pasivos	22,733,452	2,369,879
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	\$ 22,665,124	\$ 2,453,968
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Incremento de Activos Financieros	-	-
Disminución de Otros Pasivos	22,665,124	2,453,968
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 68,328	-\$ 84,089
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-\$ 1,579,625	\$ 815,790
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	\$ 3,289,760	\$ 6,971,195
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	\$ 1,710,135	\$ 7,786,985

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


C.P. SALMA DALIA GUZMAN DAHER
DIRECCIÓN GENERAL


C.P. JORGE ANDRÉS GALVÁN GUTIÉRREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. ROSA MARIA ESTRADA ATAYDE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Durango
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 77,961,039	\$ 10,510,226
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	106,071	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,442,742	187,137
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	162,126	29,316
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Calificados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	76,176,490	10,299,626
Otros Orígenes de Operación	83,611	14,145
Aplicación	\$ 20,833,210	\$ 15,195,245
Servicios Personales	53,359,698	9,092,942
Materiales y Suministros	2,602,448	189,683
Servicios Generales	3,597,004	661,768
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	19,459,898	5,086,633
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Omnívotos	-	-
Transferencias a Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	1,774,168	174,629
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 2,872,171	\$ 4,685,020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 3,612,039	\$ 1,059,849
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	3,612,039	1,059,843
Aplicación	\$ 2,629,135	\$ 910,249
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	2,629,135	910,249
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 982,904	\$ 149,599
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 26,044,144	\$ 5,283,544
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Disminución de Activos Financieros	-	-
Incremento de Otros Pasivos	26,044,144	5,283,544
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	\$ 25,822,209	\$ 5,245,343
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Incremento de Activos Financieros	-	-
Disminución de Otros Pasivos	25,822,209	5,245,343
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 221,935	\$ 38,201
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-\$ 1,667,331	-\$ 4,467,225
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	\$ 3,289,760	\$ 7,769,985
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	\$ 1,622,429	\$ 3,289,760

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

C.P. SALMA DALIA GUZMAN DAHER
DIRECCIÓN GENERAL

C.P. JORGE ANDRÉS GALVAN GUTIERREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Rosa Estrada
C.P. ROSA MARIA ESTRADA ATAYDE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD