

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 581,844,509.67	\$ 538,351,303.29	Origen	\$ -	\$ -
Impuestos	\$ 56,702,616.77	\$ 44,810,092.58	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -	Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 147,005,131.05	\$ 121,145,158.23	Aplicación	\$ 88,126,924.73	\$ 90,810,204.77
Productos de Tipo Corriente	\$ 304,061.72	\$ 2,195,699.20	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 76,866,723.07	\$ 82,286,130.43
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 24,324,117.98	\$ 17,302,864.99	Bienes Muebles	\$ 11,260,201.66	\$ 8,449,602.34
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ 74,472.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -88,126,924.73	\$ -90,810,204.77
Participaciones y Aportaciones	\$ 352,216,503.44	\$ 346,767,365.24	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	Origen	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 1,292,078.71	\$ 6,130,123.05	Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 480,971,786.54	\$ 425,680,541.62	Interno	\$ -	\$ -
Servicios Personales	\$ 178,955,083.24	\$ 162,911,522.12	Externo	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 31,723,813.22	\$ 34,749,987.90	Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Servicios Generales	\$ 89,686,120.31	\$ 57,319,903.11	Aplicación	\$ 2,934,501.56	\$ 7,010,493.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 110,754,582.14	\$ 93,643,438.34	Servicios de la Deuda	\$ 2,934,501.56	\$ 7,010,493.17
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -	Interno	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ 20,651,777.11	\$ 19,280,525.83	Externo	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 30,594,815.44	\$ 23,956,770.35	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 16,605,595.08	\$ 15,817,479.90	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -2,934,501.56	\$ -7,010,493.17
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 9,811,296.84	\$ 14,850,063.73
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 9,811,296.84	\$ 14,850,063.73
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -			
Participaciones	\$ -	\$ -			
Aportaciones	\$ 2,000,000.00	\$ 8,285,582.07			
Convenios	\$ -	\$ 9,715,332.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$ -	\$ -			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 100,872,723.13	\$ 112,670,761.67			



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

ING. MARIA LUISA GONZALEZ ACHEM
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. JOSE DIMAS LÓPEZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL



C.P. HOMEROMARTINEZ CABRERA
TESORERA MUNICIPAL

