



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: cecilia
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/mar./2019
09:42 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$625,900,854.35	\$581,845,482.39
IMPUESTOS	\$53,669,741.82	\$56,703,589.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$147,580,423.12	\$147,005,131.05
PRODUCTOS	\$257,914.81	\$304,061.72
APROVECHAMIENTOS	\$14,738,459.52	\$24,324,117.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$409,654,315.08	\$352,216,503.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,292,078.71
APLICACIÓN	\$534,538,792.68	\$480,971,786.54
SERVICIOS PERSONALES	\$195,519,104.26	\$178,955,083.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$35,707,757.32	\$31,723,813.22
SERVICIOS GENERALES	\$90,758,972.45	\$89,686,120.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$106,487,674.63	\$110,754,582.14
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$25,774,971.07	\$20,651,777.11
AYUDAS SOCIALES	\$44,686,004.05	\$30,594,815.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$18,131,213.75	\$16,605,595.08
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$2,000,000.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$17,473,095.15	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$91,362,061.67	\$100,873,695.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$77,937,582.40	\$88,126,924.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$70,061,839.75	\$76,866,723.07
BIENES MUEBLES	\$7,643,742.65	\$11,260,201.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$232,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$77,937,582.40	-\$88,126,924.73
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,837,827.25	\$2,934,501.56
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$2,837,827.25	\$2,934,501.56
INTERNO	\$2,837,827.25	\$2,934,501.56
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,837,827.25	-\$2,934,501.56
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,586,652.02	\$9,812,269.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,811,296.84	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20,397,948.86	\$9,812,269.56



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: cecilia
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2019
09:42 a. m.

Concepto

2018

2017

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

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



ING. MARIA LUISA GONZALEZ ACHEM
PRESIDENTA MUNICIPAL





C. P. EFRAIN ACOSTA SOSA
TESORERO MUNICIPAL



DR. JOSE DIMAS LOPEZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL