



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

Usr: efrain

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/jul/2018
01:23 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$295,522,664.97	\$581,845,482.39
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$34,065,282.44	\$56,703,589.49
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$50,903,291.40	\$147,005,131.05
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$142,719.70	\$304,061.72
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$7,852,614.78	\$24,324,117.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$202,558,756.65	\$352,216,503.44
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,292,078.71
SERVICIOS PERSONALES	\$247,774,528.01	\$480,971,786.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$87,199,539.68	\$178,955,083.24
SERVICIOS GENERALES	\$17,186,876.61	\$31,723,813.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$49,636,814.37	\$89,686,120.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$27,718,206.28	\$110,754,582.14
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$15,088,125.98	\$20,651,777.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,773,645.37	\$30,594,815.44
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$8,836,047.76	\$16,605,595.08
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	\$2,000,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$34,335,271.96	\$0.00
	\$47,748,136.96	\$100,873,695.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$14,523,948.90	\$88,126,924.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,629,628.14	\$11,260,201.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,894,320.76	\$76,866,723.07
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,523,948.90	-\$88,126,924.73
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$1,396,447.77	\$2,934,501.56
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,396,447.77	\$2,934,501.56
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,396,447.77	-\$2,934,501.56
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$31,827,740.29	\$9,812,269.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,811,296.84	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$41,639,037.13	\$9,812,269.56



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

Usu: efrain
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/jul/2018
01:23 p.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".


C. P. EFRAIN AGOSTA SOSA
TESORERIA MUNICIPAL

