



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

Usr: efrain
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/oct/2018
03:00 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$438,644,557.81	\$581,845,482.39
IMPUESTOS	\$42,600,396.26	\$56,703,589.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$58,248,877.51	\$147,005,131.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$187,374.13	\$304,061.72
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,352,742.54	\$24,324,117.98
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$328,255,167.37	\$352,216,503.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,292,078.71
APLICACIÓN	\$361,653,617.01	\$480,971,786.54
SERVICIOS PERSONALES	\$131,166,298.99	\$178,955,083.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$26,980,985.74	\$31,723,813.22
SERVICIOS GENERALES	\$68,792,668.00	\$89,686,120.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$27,718,206.28	\$110,754,582.14
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$20,641,476.95	\$20,651,777.11
AYUDAS SOCIALES	\$16,071,511.00	\$30,594,815.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,457,422.09	\$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	\$2,000,000.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$56,825,047.96	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$76,990,940.80	\$100,873,695.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$42,073,240.28	\$88,126,924.73
BIENES MUEBLES	\$5,541,156.55	\$11,260,201.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,416,083.73	\$76,866,723.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$116,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$42,073,240.28	-\$88,126,924.73
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,090,588.72	\$2,934,501.56
DEUDA PÚBLICA	\$2,090,588.72	\$2,934,501.56
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,090,588.72	-\$2,934,501.56
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$32,827,111.80	\$9,812,269.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,811,296.84	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$42,638,408.64	\$9,812,269.56



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

Usu: efrain
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/oct/2018
03:00 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".

 _____ ING. MARIA LUISA GONZALEZ ACHEM PRESIDENTA MUNICIPAL		 _____ C. P. EFRAIN ACOSTA SOSA TESORERO MUNICIPAL
 _____ DR. JOSE DIMAS LOPEZ MARTINEZ SINDICO MUNICIPAL		