



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/abr/2018
10:33 a.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$160,030,358.24	\$581,844,509.67
IMPUESTOS	\$24,229,615.14	\$56,702,616.77
DERECHOS	\$22,933,849.52	\$147,005,131.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$32,804.82	\$304,061.72
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,536,034.59	\$24,324,117.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$110,298,054.17	\$352,216,503.44
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,292,078.71
APLICACIÓN	\$123,806,149.62	\$480,971,786.54
SERVICIOS PERSONALES	\$42,753,266.47	\$178,955,083.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,660,358.30	\$31,723,813.22
SERVICIOS GENERALES	\$23,597,376.40	\$89,686,120.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,686,465.34	\$110,754,582.14
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$9,150,714.22	\$20,651,777.11
AYUDAS SOCIALES	\$4,488,390.42	\$30,594,815.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,414,837.88	\$16,605,595.08
APORTACIONES	\$0.00	\$2,000,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$22,054,740.59	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$36,224,208.62	\$100,872,723.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,140,481.15	\$88,126,924.73
BIENES MUEBLES	\$532,834.40	\$11,260,201.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,607,646.75	\$76,866,723.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,140,481.15	-\$88,126,924.73
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$692,732.54	\$2,934,501.56
DEUDA PÚBLICA	\$692,732.54	\$2,934,501.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$692,732.54	-\$2,934,501.56
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$28,390,994.93	\$9,811,296.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,811,296.84	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$38,202,291.77	\$9,811,296.84