

Cuenta Pública 2019
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$	\$
Impuestos	567,864,035.11	626,040,854.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	52,821,226.69	53,669,741.82
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	119,314,900.35	147,580,423.12
Productos	186,820.00	397,914.81
Aprovechamientos	13,116,071.24	14,738,459.52
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,571,675.01	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	379,853,341.82	409,654,315.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Origenes de Operación	-	-
Aplicación	\$	\$
Servicios Personales	539,089,757.23	534,678,792.68
Materiales y Suministros	226,750,854.27	195,519,104.26
Servicios Generales	40,581,060.14	35,707,757.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	93,210,302.29	90,758,972.45
Transferencias al resto del Sector Público	85,266,800.60	106,487,674.63
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	28,822,632.78	25,774,971.07
Pensiones y Jubilaciones	31,842,104.21	44,686,004.05
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	21,428,194.44	18,131,213.75
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	11,187,808.50	17,613,095.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$	\$
	28,774,277.88	91,362,061.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$	\$
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación	\$	\$
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,091,897.65	77,937,582.40
Bienes Muebles	54,085,658.45	70,061,839.75
Otras Aplicaciones de Inversión	5,946,956.39	7,643,742.65
	59,282.81	232,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$	-\$
	60,091,897.65	77,937,582.40
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$	\$
Endeudamiento Neto	30,000,000.00	-
Interno	30,000,000.00	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	\$	\$
Servicios de la Deuda	2,695,567.76	2,837,827.25
Interno	2,695,567.76	2,837,827.25
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$	-\$
	27,304,432.24	2,837,827.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$	\$
	4,013,187.53	10,586,652.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$	\$
	20,397,948.86	9,811,296.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$	\$
	16,384,761.33	20,397,948.86

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

C.P. HOMERO MARTINEZ CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE DEL RIO LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. RICARDO OLIVARES PORRAS
TESORERO MUNICIPAL

