



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019

Usu: efrain
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2019
11:32 a.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$144,698,261.67	\$626,040,854.35
IMPUESTOS	\$28,381,240.39	\$53,669,741.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$15,532,278.54	\$147,580,423.12
PRODUCTOS	\$70,000.00	\$397,914.81
APROVECHAMIENTOS	\$4,845,700.66	\$14,738,459.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$95,869,042.08	\$409,654,315.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$136,424,556.86	\$534,678,792.68
SERVICIOS PERSONALES	\$48,336,867.90	\$195,519,104.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,798,621.70	\$35,707,757.32
SERVICIOS GENERALES	\$20,953,609.77	\$90,758,972.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$106,487,674.63
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$10,463,684.85	\$25,774,971.07
AYUDAS SOCIALES	\$4,851,508.94	\$44,686,004.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,706,372.10	\$18,131,213.75
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	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$38,313,891.60	\$17,613,095.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,273,704.81	\$91,362,061.67
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,225,436.14	\$77,937,582.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,695,376.83	\$70,061,839.75
BIENES MUEBLES	\$530,059.31	\$7,643,742.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$232,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,225,436.14	-\$77,937,582.40
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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$227,808.52	\$2,837,827.25
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$227,808.52	\$2,837,827.25
INTERNO	\$227,808.52	\$2,837,827.25
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$227,808.52	-\$2,837,827.25



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019

Usu: efrain
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2019
11:32 a.m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$20,397,948.86	\$9,811,296.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$24,218,409.01	\$20,397,948.86

"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