



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO

Usr. efrain

Estado de Flujos de Efectivo al 30 de Junio de 2019

y a.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$289,076,494.04	\$626,040,854.35
IMPUESTOS	\$37,150,248.48	\$53,669,741.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$41,498,383.02	\$147,580,423.12
PRODUCTOS	\$104,000.00	\$397,914.81
APROVECHAMIENTOS	\$6,974,280.53	\$14,738,459.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,518,803.33	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$200,830,778.68	\$409,654,315.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$269,309,773.29	\$534,678,792.68
SERVICIOS PERSONALES	\$98,944,698.72	\$195,519,104.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,995,998.48	\$35,707,757.32
SERVICIOS GENERALES	\$50,667,237.89	\$90,758,972.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$17,825,826.07	\$106,487,674.63
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$17,491,606.55	\$25,774,971.07
AYUDAS SOCIALES	\$9,170,160.38	\$44,686,004.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,935,473.01	\$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	\$500,000.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$44,778,772.19	\$17,613,095.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$19,766,720.75	\$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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$21,306,522.25	\$77,937,582.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,652,749.07	\$70,061,839.75
BIENES MUEBLES	\$3,653,773.18	\$7,643,742.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$232,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$21,306,522.25	-\$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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,367,529.52	\$2,837,827.25
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$1,367,529.52	\$2,837,827.25
INTERNO	\$1,367,529.52	\$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	-\$1,367,529.52	-\$2,837,827.25
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,907,331.02	\$10,586,652.02



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO

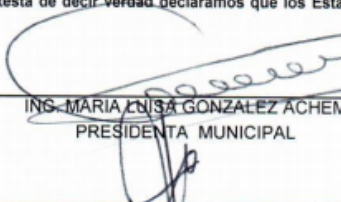
Usu: efrain
rep:
rptEstadoFlujosEfectivo


Del 01/ene/2019 Al 30/jun/2019

Fecha y 19
Impresi a.m.

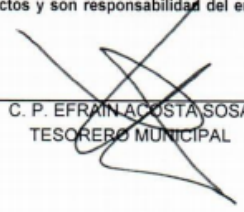
Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$20,397,948.86	\$9,811,296.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,490,617.84	\$20,397,948.86

"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


DR. JOSE DIMAS LOPEZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL




C. P. EFRAIN ACOSTA SOSA
TESORERO MUNICIPAL