



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

Usu: cecilia
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2020
11:19 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$567,864,035.11	\$626,040,854.35
IMPUESTOS	\$52,821,226.69	\$53,669,741.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$539,089,757.23	\$534,678,792.68
SERVICIOS PERSONALES	\$226,750,854.27	\$195,519,104.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$40,581,060.14	\$35,707,757.32
SERVICIOS GENERALES	\$93,210,302.29	\$90,758,972.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$85,266,800.60	\$106,487,674.63
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$28,822,632.78	\$25,774,971.07
AYUDAS SOCIALES	\$31,842,104.21	\$44,686,004.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$21,428,194.44	\$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	\$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	\$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	\$60,091,897.65	\$77,937,582.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$54,085,658.45	\$70,061,839.75
BIENES MUEBLES	\$5,946,956.39	\$7,643,742.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$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	\$30,000,000.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$30,000,000.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$30,000,000.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,695,567.76	\$2,837,827.25
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$2,695,567.76	\$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	\$27,304,432.24	-\$2,837,827.25



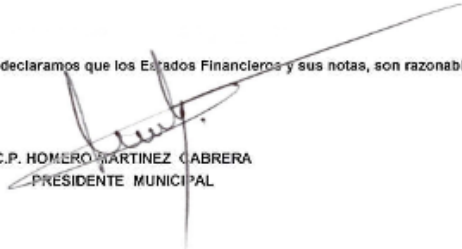
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usu: cecilia
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2020
11:19 a. m.

Concepto	2019	2018
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,013,187.53	\$10,586,652.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$20,397,948.86	\$9,811,296.84
EFFECTIVO 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 notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C.P. HOMERO MARTINEZ CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. P. RICARDO OLVARRES BORRAS
TESORERO MUNICIPAL

