

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
al 30 de septiembre 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$408,478,017.16	\$626,040,854.35
IMPUESTOS	\$44,205,917.80	\$53,669,741.82
DERECHOS	\$60,359,627.84	\$147,580,423.12
PRODUCTOS	\$108,000.00	\$397,914.81
APROVECHAMIENTOS	\$8,664,345.64	\$14,738,459.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,529,064.99	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$292,611,060.89	\$409,654,315.08
APLICACIÓN	\$369,855,162.65	\$534,678,792.68
SERVICIOS PERSONALES	\$157,459,807.43	\$195,519,104.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,482,803.95	\$35,707,757.32
SERVICIOS GENERALES	\$72,509,370.63	\$90,758,972.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$17,825,826.07	\$106,487,674.63
SUBSIDIOS Y SUBVENIONES	\$23,337,084.59	\$25,774,971.07
AYUDAS SOCIALES	\$13,940,452.86	\$44,686,004.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,894,379.79	\$18,131,213.75
APORTACIONES	\$100,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$37,305,437.33	\$17,613,095.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$38,622,854.51	\$91,362,061.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$41,038,623.07	\$77,937,582.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,168,611.04	\$70,061,839.75
BIENES MUEBLES	\$4,870,012.03	\$7,643,742.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$232,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$41,038,623.07	-\$77,937,582.40
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,048,233.36	\$2,837,827.25
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$2,048,233.36	\$2,837,827.25
INTERNO	\$2,048,233.36	\$2,837,827.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,048,233.36	-\$2,837,827.25
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,464,001.92	\$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	\$15,933,946.94	\$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. RICARDO OLIVAS BORRAS
TESORERO MUNICIPAL
