



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

Usu: cecilia
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2019
04:53 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$374,084,714.93	\$626,040,854.35
IMPUESTOS	\$42,731,851.65	\$53,669,741.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$58,066,042.82	\$147,580,423.12
PRODUCTOS	\$108,000.00	\$397,914.81
APROVECHAMIENTOS	\$8,186,017.28	\$14,738,459.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,528,137.42	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$262,464,665.76	\$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	\$343,145,548.23	\$534,678,792.68
SERVICIOS PERSONALES	\$140,224,383.74	\$195,519,104.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,973,941.31	\$35,707,757.32
SERVICIOS GENERALES	\$66,470,588.08	\$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	\$21,705,226.61	\$25,774,971.07
AYUDAS SOCIALES	\$12,673,281.51	\$44,686,004.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,151,516.27	\$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	\$100,000.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$39,020,784.64	\$17,613,095.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$30,939,166.70	\$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	\$40,037,125.35	\$77,937,582.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,168,611.04	\$70,061,839.75
BIENES MUEBLES	\$3,868,514.31	\$7,643,742.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$232,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$40,037,125.35	-\$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	\$1,821,364.42	\$2,837,827.25
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$1,821,364.42	\$2,837,827.25
INTERNO	\$1,821,364.42	\$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	-\$1,821,364.42	-\$2,837,827.25
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$10,919,323.07	\$10,586,652.02

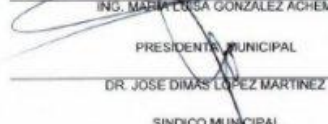
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/ago./2019

Usu: cecilia
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2019
04:53 p. 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	\$9,478,625.79	\$20,397,948.86


ING. MARIA LUISA GONZALEZ ACHEM
PRESIDENTA MUNICIPAL


DR. JOSE DIMAS LOPEZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL




C. P. EFRAIN ACOSTA SOSA
TESORERO MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR