



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO  
ESTADO DE DURANGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: cecilia  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2019  
04:54 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$408,478,017.16</b>	<b>\$626,040,854.35</b>
IMPUESTOS	\$44,205,917.80	\$53,669,741.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$369,855,162.65</b>	<b>\$534,678,792.68</b>
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
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$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
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	\$37,305,437.33	\$17,613,095.15
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$38,622,854.51</b>	<b>\$91,362,061.67</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$41,038,623.07</b>	<b>\$77,937,582.40</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$41,038,623.07</b>	<b>-\$77,937,582.40</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,048,233.36</b>	<b>\$2,837,827.25</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$2,048,233.36	\$2,837,827.25
INTERNO	\$2,048,233.36	\$2,837,827.25
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$2,048,233.36</b>	<b>-\$2,837,827.25</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$4,464,001.92</b>	<b>\$10,586,652.02</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO**  
**ESTADO DE DURANGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019**

Usu: cecilia  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2019  
04:54 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	\$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. HOMERO MARTINEZ CABRERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. P. RICARDO OLIVARES PORRAS  
TESORERO MUNICIPAL

