



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/abr/2020
 12:54 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$112,329,220.27	\$567,864,035.11
IMPUESTOS	\$26,833,890.74	\$52,821,226.69
DERECHOS	\$13,286,304.70	\$119,314,900.35
PRODUCTOS	\$84,137.00	\$186,820.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,391,071.57	\$13,116,071.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,549.31	\$2,571,675.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$68,725,266.95	\$379,853,341.82
APLICACIÓN	\$114,578,181.96	\$538,879,757.23
SERVICIOS PERSONALES	\$49,832,101.35	\$226,750,854.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,593,682.20	\$40,581,060.14
SERVICIOS GENERALES	\$17,124,110.47	\$93,210,302.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$85,266,800.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$8,414,691.30	\$28,822,632.78
AYUDAS SOCIALES	\$4,810,855.25	\$31,632,104.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,117,064.75	\$21,428,194.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$24,685,676.64	\$11,187,808.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,248,961.69	\$28,984,277.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,448,927.64	\$60,091,897.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,745,685.31	\$54,085,658.45
BIENES MUEBLES	\$703,242.33	\$5,946,956.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$59,282.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,448,927.64	-\$60,091,897.65
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$30,000,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$30,000,000.00
INTERNO	\$0.00	\$30,000,000.00
APLICACIÓN	\$209,188.42	\$2,695,567.76
INTERNO	\$209,188.42	\$2,695,567.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$209,188.42	\$27,304,432.24
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$8,907,077.75	-\$3,803,187.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,397,947.15	\$20,397,948.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,490,869.40	\$16,594,761.33

"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 BORRAS
 TESORERO MUNICIPAL

