



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/abr/2018
09:13 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$581,844,509.67	\$538,351,303.29
IMPUESTOS	\$56,702,616.77	\$44,810,092.58
DERECHOS	\$147,005,131.05	\$121,145,158.23
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$304,061.72	\$2,195,699.20
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$24,324,117.98	\$17,302,864.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$352,216,503.44	\$346,767,365.24
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,292,078.71	\$6,130,123.05
APLICACIÓN	\$480,971,786.54	\$425,680,541.62
SERVICIOS PERSONALES	\$178,955,083.24	\$162,911,522.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,723,813.22	\$34,749,987.90
SERVICIOS GENERALES	\$89,686,120.31	\$57,319,903.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$110,754,582.14	\$93,643,438.34
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$20,651,777.11	\$19,280,525.83
AYUDAS SOCIALES	\$30,594,815.44	\$23,956,770.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$16,605,595.08	\$15,817,479.90
APORTACIONES	\$2,000,000.00	\$8,285,582.07
CONVENIOS	\$0.00	\$9,715,332.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$100,872,723.13	\$112,670,761.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$88,126,924.73	\$90,810,204.77
BIENES MUEBLES	\$11,260,201.66	\$8,449,602.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$76,866,723.07	\$82,286,130.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$74,472.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$88,126,924.73	-\$90,810,204.77
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,934,501.56	\$7,010,493.17
DEUDA PÚBLICA	\$2,934,501.56	\$7,010,493.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,934,501.56	-\$7,010,493.17
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,811,296.84	\$14,850,063.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,811,296.84	\$14,850,063.73