



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/jun/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/ago/2017
11:24 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$289,593,154.49	\$538,351,303.29
IMPUESTOS	\$37,894,203.95	\$44,810,092.58
DERECHOS	\$53,780,986.95	\$121,145,158.23
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$179,802.29	\$2,195,699.20
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$15,481,418.43	\$17,302,864.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$182,256,742.87	\$346,767,365.24
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$6,130,123.05
APLICACIÓN	\$231,123,510.54	\$425,680,541.62
SERVICIOS PERSONALES	\$80,003,530.81	\$162,911,522.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,199,296.83	\$34,749,987.90
SERVICIOS GENERALES	\$49,690,797.10	\$57,319,903.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$33,863,562.65	\$93,643,438.34
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$13,940,852.54	\$19,280,525.83
AYUDAS SOCIALES	\$5,715,131.73	\$23,956,770.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,176,721.39	\$15,817,479.90
APORTACIONES	\$2,000,000.00	\$8,285,582.07
CONVENIOS	\$0.00	\$9,715,332.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$22,533,617.49	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$58,469,643.95	\$112,670,761.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$12,698,326.66	\$90,810,204.77
BIENES MUEBLES	\$1,488,890.36	\$8,449,602.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,209,436.30	\$82,286,130.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$74,472.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,698,326.66	-\$90,810,204.77
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,536,412.00	\$7,010,493.17
DEUDA PÚBLICA	\$1,536,412.00	\$7,010,493.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,536,412.00	-\$7,010,493.17
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$44,234,905.29	\$14,850,063.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$44,234,905.29	\$14,850,063.73