



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: luluc

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2025
02:04 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$672,511,172.27	\$890,071,097.84
IMPUESTOS	\$122,059,228.07	\$128,854,522.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$65,111,875.10	\$167,433,459.59
PRODUCTOS	\$2,111,876.62	\$6,087,171.05
APROVECHAMIENTOS	\$21,812,153.35	\$38,916,949.73
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$461,416,039.13	\$548,778,994.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$551,091,770.18	\$750,651,116.65
SERVICIOS PERSONALES	\$250,021,598.63	\$328,183,497.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$56,829,279.62	\$65,890,408.71
SERVICIOS GENERALES	\$54,474,588.71	\$96,611,543.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$76,418,858.69	\$72,748,720.91
AYUDAS SOCIALES	\$61,792,356.80	\$76,696,815.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$28,131,426.61	\$33,707,007.41
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$1,461.60
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$23,423,661.12	\$76,811,661.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$121,419,402.09	\$139,419,981.19
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$80,971,116.11	\$192,856,675.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$69,817,584.23	\$180,005,085.85
BIENES MUEBLES	\$11,153,531.88	\$12,748,632.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$102,956.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$80,971,116.11	-\$192,856,675.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$70,000,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$70,000,000.00
INTERNO	\$0.00	\$70,000,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$18,889,338.72	\$18,883,021.74
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$16,450,025.00	\$18,883,021.74
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,439,313.72	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$18,889,338.72	\$51,116,978.26
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$21,558,947.26	-\$2,319,715.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$19,934,809.03	\$22,254,524.81



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: luluc

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2025 02:04 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$41,493,756.29	\$19,934,809.03

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. SUSY CAROLINA TORRECILLAS SALAZAR
ADMON. 2025-2028

PRESIDENTE MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO P. JOAN MORENO VALERO
ADMON. 2025-2028

TESORERO MUNICIPAL