



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO  
ESTADO DE DURANGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/may/2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/may/2021  
08:02 a.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$163,677,714.13</b>	<b>\$597,149,791.03</b>
IMPUESTOS	\$31,528,111.40	\$52,826,453.85
DERECHOS	\$12,637,012.90	\$100,934,094.21
PRODUCTOS	\$0.00	\$74,137.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,481,697.96	\$19,016,631.49
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,085.23	\$7,041,039.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$93,456,038.99	\$417,257,435.47
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$22,565,767.65	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$108,198,891.50</b>	<b>\$510,715,280.83</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$53,353,287.62	\$223,892,992.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,798,156.14	\$37,818,280.51
SERVICIOS GENERALES	\$18,193,382.69	\$82,660,868.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$62,449,765.90
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$11,487,892.04	\$27,735,352.75
AYUDAS SOCIALES	\$14,545,608.43	\$43,807,734.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,820,564.58	\$22,939,256.94
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$9,411,029.74
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$55,478,822.63</b>	<b>\$86,434,510.20</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,639,876.72</b>	<b>\$88,865,605.18</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,280,362.15	\$76,233,792.69
BIENES MUEBLES	\$1,035,338.57	\$12,631,812.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,324,176.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$10,639,876.72</b>	<b>-\$88,865,605.18</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$504,579.73</b>	<b>\$2,268,751.84</b>
INTERNO	\$504,579.73	\$2,268,751.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$504,579.73</b>	<b>-\$2,268,751.84</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$44,334,366.18</b>	<b>-\$4,699,846.82</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,698,100.33	\$16,397,947.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$56,032,466.51	\$11,698,100.33



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO  
ESTADO DE DURANGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/may/2021

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/may/2021  
08:02 a.m.

Concepto	2021	2020
----------	------	------

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

