



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2021
12:20 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$289,136,145.69	\$567,864,035.11
IMPUESTOS	\$34,227,934.60	\$52,821,226.69
DERECHOS	\$44,174,894.38	\$119,314,900.35
PRODUCTOS	\$74,137.00	\$186,820.00
APROVECHAMIENTOS	\$5,466,942.01	\$13,116,071.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$32,244.83	\$2,571,675.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$205,159,992.87	\$379,853,341.82
APLICACIÓN	\$259,950,819.98	\$538,879,757.23
SERVICIOS PERSONALES	\$104,859,215.07	\$226,750,854.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,286,193.25	\$40,581,060.14
SERVICIOS GENERALES	\$40,866,916.98	\$93,210,302.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$19,487,434.83	\$85,266,800.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$16,376,013.34	\$28,822,632.78
AYUDAS SOCIALES	\$19,087,483.72	\$31,632,104.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,972,454.02	\$21,428,194.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$30,015,108.77	\$11,187,808.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$29,185,325.71	\$28,984,277.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$21,416,854.42	\$60,091,897.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,920,983.95	\$54,085,658.45
BIENES MUEBLES	\$6,495,870.47	\$5,946,956.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$59,282.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$21,416,854.42	-\$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	\$1,203,737.83	\$2,695,567.76
INTERNO	\$1,203,737.83	\$2,695,567.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,203,737.83	\$27,304,432.24
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,564,733.46	-\$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	\$22,962,680.61	\$16,594,761.33



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2021
12:20 p.m.

Concepto	2020	2019
----------	------	------

"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 PORRAS
TESORERO MUNICIPAL

