



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2021
01:57 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$413,322,399.90	\$567,864,035.11
IMPUESTOS	\$42,133,376.81	\$52,821,226.69
DERECHOS	\$52,251,419.84	\$119,314,900.35
PRODUCTOS	\$74,137.00	\$186,820.00
APROVECHAMIENTOS	\$8,965,348.63	\$13,116,071.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$41,245.51	\$2,571,675.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$309,856,872.11	\$379,853,341.82
APLICACIÓN	\$368,372,598.33	\$538,879,757.23
SERVICIOS PERSONALES	\$152,456,398.06	\$226,750,854.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$26,969,554.03	\$40,581,060.14
SERVICIOS GENERALES	\$56,339,957.26	\$93,210,302.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$19,487,434.83	\$85,266,800.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$21,293,995.99	\$28,822,632.78
AYUDAS SOCIALES	\$29,650,673.57	\$31,632,104.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,053,792.28	\$21,428,194.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$45,120,792.31	\$11,187,808.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$44,949,801.57	\$28,984,277.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$42,252,775.05	\$60,091,897.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,397,230.74	\$54,085,658.45
BIENES MUEBLES	\$10,855,544.31	\$5,946,956.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$59,282.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$42,252,775.05	-\$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	\$1,743,121.52	\$2,695,567.76
INTERNO	\$1,743,121.52	\$2,695,567.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,743,121.52	\$27,304,432.24
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$953,905.00	-\$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	\$17,351,852.15	\$16,594,761.33



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2021
01:57 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

