



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022
(Cifras en Pesos)

Usr: RAQUEL
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/feb/2023 08:31 p.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$588,453,052.14	\$11,516,028.00
IMPUESTOS	\$101,837,941.37	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$59,433,994.61	\$0.00
PRODUCTOS	\$220,226.79	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$15,440,696.65	\$10,765,720.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,430.81	\$750,308.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$411,511,761.91	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$525,991,637.39	\$11,532,888.71
SERVICIOS PERSONALES	\$268,691,011.75	\$7,225,735.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$42,214,466.07	\$770,157.45
SERVICIOS GENERALES	\$80,098,200.35	\$2,624,418.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$40,250,628.52	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$53,791,495.30	\$845,329.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$26,653,397.35	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
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	\$14,292,438.05	\$67,247.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$62,461,414.75	-\$16,860.71
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$48,414,310.80	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$44,310,381.15	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,849,078.93	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$254,850.72	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$48,414,310.80	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,217,084.43	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$2,217,084.43	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,217,084.43	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$11,830,019.52	-\$16,860.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,924,094.80	\$16,860.71



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO

ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: RAQUEL

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 24/feb/2023

hora de Impresión 08:31 p.m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,754,114.32	\$0.00

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


DR. HOMERO MARTINEZ CABRERA

PRESIDENTE MUNICIPAL




C.P. JUAN MORENO VALERO

TESORERO MUNICIPAL