



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/mar/2021
09:11 a.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$597,149,791.03	\$567,864,035.11
IMPUESTOS	\$52,826,453.85	\$52,821,226.69
DERECHOS	\$100,934,094.21	\$119,314,900.35
PRODUCTOS	\$74,137.00	\$186,820.00
APROVECHAMIENTOS	\$19,016,631.49	\$13,116,071.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,041,039.01	\$2,571,675.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$417,257,435.47	\$379,853,341.82
APLICACIÓN	\$510,715,280.83	\$538,879,757.23
SERVICIOS PERSONALES	\$223,892,992.10	\$226,750,854.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$37,818,280.51	\$40,581,060.14
SERVICIOS GENERALES	\$82,660,868.77	\$93,210,302.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$62,449,765.90	\$85,266,800.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$27,735,352.75	\$28,822,632.78
AYUDAS SOCIALES	\$43,807,734.12	\$31,632,104.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$22,939,256.94	\$21,428,194.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,411,029.74	\$11,187,808.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$86,434,510.20	\$28,984,277.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$88,865,605.18	\$60,091,897.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$76,233,792.69	\$54,085,658.45
BIENES MUEBLES	\$12,631,812.49	\$5,946,956.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$59,282.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$88,865,605.18	-\$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	\$2,268,751.84	\$2,695,567.76
INTERNO	\$2,268,751.84	\$2,695,567.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,268,751.84	\$27,304,432.24
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,699,846.82	-\$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	\$11,698,100.33	\$16,594,761.33