



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: RAQUEL

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2023 02:17 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$523,311,869.41	\$588,453,052.14
IMPUESTOS	\$69,310,502.41	\$101,837,941.37
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$49,280,210.18	\$59,433,994.61
PRODUCTOS	\$681,646.62	\$220,226.79
APROVECHAMIENTOS	\$18,684,290.49	\$15,440,696.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$8,430.81
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$385,355,219.71	\$411,511,761.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$442,316,258.70	\$525,993,137.39
SERVICIOS PERSONALES	\$211,089,359.44	\$268,691,011.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$41,730,004.54	\$42,214,466.07
SERVICIOS GENERALES	\$65,098,188.83	\$80,098,200.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$35,273,364.01	\$40,250,628.52
AYUDAS SOCIALES	\$36,619,456.27	\$53,791,495.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,563,194.31	\$26,653,397.35
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	\$28,942,691.30	\$14,293,938.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$80,995,610.71	\$62,459,914.75
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$61,446,528.85	\$48,414,310.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$51,732,672.40	\$44,310,381.15
BIENES MUEBLES	\$9,544,914.05	\$3,849,078.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$168,942.40	\$254,850.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$61,446,528.85	-\$48,414,310.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$19,264,999.85	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$19,264,999.85	\$0.00
INTERNO	\$19,264,999.85	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,009,901.90	\$2,217,084.43
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$8,009,901.90	\$2,217,084.43
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$11,255,097.95	-\$2,217,084.43
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$30,804,179.81	\$11,828,519.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$21,752,614.32	\$9,924,094.80



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: RAQUEL
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2023 02:17 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$52,556,794.13	\$21,752,614.32

"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