



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: RAQUEL

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2024
04:48 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$675,479,863.27	\$588,453,052.14
IMPUESTOS	\$92,247,090.50	\$101,837,941.37
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$65,131,375.69	\$59,433,994.61
PRODUCTOS	\$1,301,430.53	\$220,226.79
APROVECHAMIENTOS	\$25,941,582.36	\$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	\$490,858,384.19	\$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	\$587,301,649.43	\$525,993,137.39
SERVICIOS PERSONALES	\$283,787,338.56	\$268,691,011.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$52,232,539.57	\$42,214,466.07
SERVICIOS GENERALES	\$86,838,836.86	\$80,098,200.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$49,844,864.09	\$40,250,628.52
AYUDAS SOCIALES	\$62,706,817.49	\$53,791,495.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$31,564,237.03	\$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	\$20,327,015.83	\$14,293,938.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$88,178,213.84	\$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	\$97,460,683.09	\$48,414,310.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$86,218,944.54	\$44,310,381.15
BIENES MUEBLES	\$11,042,385.24	\$3,849,078.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$199,353.31	\$254,850.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$97,460,683.09	-\$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	\$9,480,620.11	\$2,217,084.43
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$9,480,620.11	\$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	\$9,784,379.74	-\$2,217,084.43
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$501,910.49	\$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 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: RAQUEL

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024
04:48 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,254,524.81	\$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