# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
## ESTADO DE DURANGO
### Estado de Flujos de Efectivo
**Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024**
(Cifras en Pesos)

Usr: raquel
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 10:02 a. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| **ORIGEN** | **$434,903,967.83** | **$675,479,863.27** |
| IMPUESTOS | $92,018,216.15 | $92,247,090.50 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | $0.00 | $0.00 |
| DERECHOS | $44,913,537.38 | $65,131,375.69 |
| PRODUCTOS | $1,986,807.79 | $1,301,430.53 |
| APROVECHAMIENTOS | $12,558,476.97 | $25,941,582.36 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $0.00 | $0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $283,426,929.54 | $490,858,384.19 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | $0.00 | $0.00 |
| | | |
| **APLICACIÓN** | **$363,201,910.36** | **$587,301,649.43** |
| SERVICIOS PERSONALES | $145,715,540.55 | $283,787,338.56 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | $31,514,411.70 | $52,232,539.57 |
| SERVICIOS GENERALES | $38,492,769.99 | $86,838,836.86 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | $0.00 | $0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | $0.00 | $0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | $33,892,503.80 | $49,844,864.09 |
| AYUDAS SOCIALES | $36,512,093.71 | $62,706,817.49 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | $16,275,496.85 | $31,564,237.03 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | $0.00 | $0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 |
| DONATIVOS | $1,461.60 | $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 | $60,797,632.16 | $20,327,015.83 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **$71,702,057.47** | **$88,178,213.84** |
| | | |
| **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** | **$34,544,486.37** | **$97,460,683.09** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $28,818,797.51 | $86,218,944.54 |
| BIENES MUEBLES | $5,622,731.89 | $11,042,385.24 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | $102,956.97 | $199,353.31 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **-$34,544,486.37** | **-$97,460,683.09** |
| | | |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **ORIGEN** | **$70,000,000.00** | **$19,264,999.85** |
| ENDEUDAMIENTO NETO | $70,000,000.00 | $19,264,999.85 |
| INTERNO | $70,000,000.00 | $19,264,999.85 |
| EXTERNO | $0.00 | $0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | $0.00 | $0.00 |
| | | |
| **APLICACIÓN** | **$7,509,544.70** | **$9,480,620.11** |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | $0.00 | $0.00 |
| INTERNO | $7,509,544.70 | $9,480,620.11 |
| EXTERNO | $0.00 | $0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | $0.00 | $0.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **$62,490,455.30** | **$9,784,379.74** |
| | | |
| **INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **$99,648,026.40** | **$501,910.49** |
| | | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | **$22,254,524.81** | **$21,752,614.32** |

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
## ESTADO DE DURANGO
### Estado de Flujos de Efectivo

Usr: raquel
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024**
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2024 10:02 a. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | $121,902,551.21 | $22,254,524.81 |

"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

PRESIDENCIA MUNICIPAL R. AYUNTAMIENTO ADMON 2022-2025 LERDO, DGO.