



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: luluc

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/ago./2026 01:01 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$537,959,219.28	\$903,085,763.29
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$94,655,666.69	\$195,190,304.13
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$59,756,405.55	\$89,937,963.04
APROVECHAMIENTOS	\$3,788,934.00	\$3,632,357.47
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$24,053,245.79	\$33,342,453.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$355,704,967.25	\$580,982,685.14
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$453,936,954.37	\$786,765,144.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$198,837,517.60	\$365,081,573.59
SERVICIOS GENERALES	\$35,914,750.47	\$79,692,884.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$43,931,845.65	\$89,501,803.17
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$55,805,761.71	\$138,756,867.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,893,907.99	\$70,462,232.56
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$22,538,528.29	\$39,042,068.53
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	\$0.00	\$0.00
	\$77,014,642.66	\$4,227,714.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$84,022,264.91	\$116,320,618.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,617,923.80	\$97,611,585.37
BIENES MUEBLES	\$18,330,753.17	\$85,123,346.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,287,170.63	\$12,488,238.38
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$22,617,923.80	-\$97,611,585.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$10,827,576.02	\$22,179,697.71
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$5,931,714.51	\$19,740,383.99
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$4,895,861.51	\$2,439,313.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$10,827,576.02	-\$22,179,697.71
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$50,576,765.09	-\$3,470,664.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,464,144.90	\$19,934,809.03



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO

ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: luluc

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/ago./2026 01:01 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$67,040,909.99	\$16,464,144.90

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

ING. SUSY CAROLINA TORRECILLAS SALAZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. JUAN MORENO VALERO

TESORERO MUNICIPAL