



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

(Cifras en Pesos)

Usu: raquel

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/sep/2022 03:14 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$513,238,312.43	\$597,149,791.03
IMPUESTOS	\$69,696,228.86	\$52,826,453.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$38,516,113.60	\$100,934,094.21
PRODUCTOS	\$111,620.00	\$74,137.00
APROVECHAMIENTOS	\$24,703,095.32	\$19,016,631.49
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,434,343.76	\$7,041,039.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$372,776,910.89	\$417,257,435.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$446,824,064.86	\$510,715,280.83
SERVICIOS PERSONALES	\$237,177,234.54	\$223,892,992.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$26,149,535.18	\$37,818,280.51
SERVICIOS GENERALES	\$63,675,199.12	\$82,660,868.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$62,449,765.90
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$33,614,721.38	\$27,735,352.75
AYUDAS SOCIALES	\$46,207,400.54	\$43,807,734.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$24,238,102.98	\$22,939,256.94
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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	\$15,761,871.12	\$9,411,029.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$66,414,247.57	\$86,434,510.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$405,561.60	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$405,561.60	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$50,500,062.97	\$88,865,605.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,165,862.87	\$76,233,792.69
BIENES MUEBLES	\$2,690,024.10	\$12,631,812.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,644,176.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$50,094,501.37	-\$88,865,605.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$18,864,326.81	\$2,268,751.84
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$18,864,326.81	\$2,268,751.84
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$18,864,326.81	-\$2,268,751.84
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,544,580.61	-\$4,699,846.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$12,468,675.41	\$16,397,947.15



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO

ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

(Cifras en Pesos)

Usu: raquel

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/sep/2022
03:14 p.m.

Concepto	2021	2020
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,924,094.80	\$11,698,100.33