



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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$513,238,312.43</b>	<b>\$597,149,791.03</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$446,824,064.86</b>	<b>\$510,715,280.83</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$66,414,247.57</b>	<b>\$86,434,510.20</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$405,561.60</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$50,500,062.97</b>	<b>\$88,865,605.18</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$50,094,501.37</b>	<b>-\$88,865,605.18</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$18,864,326.81</b>	<b>\$2,268,751.84</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$18,864,326.81</b>	<b>-\$2,268,751.84</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$2,544,580.61</b>	<b>-\$4,699,846.82</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$12,468,675.41</b>	<b>\$16,397,947.15</b>



**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