



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

(Cifras en Pesos)

Usr: raquel

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/sep/2022 03.09 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$141,143,386.48	\$597,149,791.03
IMPUESTOS	\$31,528,111.40	\$52,826,453.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$12,637,012.90	\$100,934,094.21
PRODUCTOS	\$0.00	\$74,137.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,513,137.96	\$19,016,631.49
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,085.23	\$7,041,039.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$93,456,038.99	\$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	\$129,978,491.61	\$510,715,280.83
SERVICIOS PERSONALES	\$52,677,253.40	\$223,892,992.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,848,302.37	\$37,818,280.51
SERVICIOS GENERALES	\$15,604,132.69	\$82,660,868.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$62,449,765.90
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$9,887,892.04	\$27,735,352.75
AYUDAS SOCIALES	\$14,452,527.04	\$43,807,734.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,177,739.58	\$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	\$27,330,644.49	\$9,411,029.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,164,894.87	\$86,434,510.20
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	\$7,618,656.38	\$88,865,605.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,300,472.61	\$76,233,792.69
BIENES MUEBLES	\$994,007.77	\$12,631,812.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,324,176.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,618,656.38	-\$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	\$504,579.73	\$2,268,751.84
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$504,579.73	\$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	-\$504,579.73	-\$2,268,751.84
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,041,658.76	-\$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/mar/2021

(Cifras en Pesos)

Usr: raquel

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/sep/2022
03:09 p.m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,510,334.17	\$11,698,100.33