



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

(Cifras en Pesos)

Usr: raquel

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/sep/2022
03:13 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$375,730,452.74	\$597,149,791.03
IMPUESTOS	\$51,039,876.94	\$52,826,453.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$32,097,463.50	\$100,934,094.21
PRODUCTOS	\$48,236.00	\$74,137.00
APROVECHAMIENTOS	\$9,485,966.82	\$19,016,631.49
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$25,983.83	\$7,041,039.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$283,032,925.65	\$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	\$331,169,744.43	\$510,715,280.83
SERVICIOS PERSONALES	\$163,387,165.48	\$223,892,992.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,510,987.16	\$37,818,280.51
SERVICIOS GENERALES	\$45,264,681.40	\$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	\$25,128,225.13	\$27,735,352.75
AYUDAS SOCIALES	\$32,364,438.12	\$43,807,734.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,740,186.39	\$22,939,256.94
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$31,774,060.75	\$9,411,029.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$44,560,708.31	\$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	\$34,724,640.12	\$88,865,605.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,048,782.80	\$76,233,792.69
BIENES MUEBLES	\$2,031,681.32	\$12,631,812.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,644,176.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$34,319,078.52	-\$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	\$1,684,333.65	\$2,268,751.84
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$1,684,333.65	\$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	-\$1,684,333.65	-\$2,268,751.84
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,557,296.14	-\$4,699,846.82
EFFECTIVO 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 30/sep/2021
(Cifras en Pesos)

Usr: raquel
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/sep/2022
03:13 p.m.

Concepto	2021	2020
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,025,971.55	\$11,698,100.33