PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022
(Cifras en Pesos)

Usr: raquel
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2022 05:49 p.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$161,438,846.77**	**$513,238,312.43**
IMPUESTOS	$37,174,062.80	$69,696,228.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$14,088,932.91	$38,516,113.60
PRODUCTOS	$19,784.64	$111,620.00
APROVECHAMIENTOS	$4,622,920.64	$24,703,095.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$14,252.06	$7,434,343.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$105,518,893.72	$372,776,910.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$149,125,050.97**	**$446,824,064.86**
SERVICIOS PERSONALES	$64,164,994.23	$237,177,234.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	$11,475,051.46	$26,149,535.18
SERVICIOS GENERALES	$14,890,776.54	$63,675,199.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$14,092,093.86	$33,614,721.38
AYUDAS SOCIALES	$16,536,865.98	$46,207,400.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	$5,465,709.00	$24,238,102.98
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	$22,499,559.90	$15,761,871.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$12,313,795.80**	**$66,414,247.57**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$405,561.60**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$405,561.60
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$7,581,571.76**	**$50,500,062.97**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$5,614,616.14	$43,165,862.87
BIENES MUEBLES	$1,712,104.90	$2,690,024.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$254,850.72	$4,644,176.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$7,581,571.76**	**-$50,094,501.37**
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	**$522,690.18**	**$18,864,326.81**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$522,690.18	$18,864,326.81
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$522,690.18**	**-$18,864,326.81**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$4,209,533.86**	**-$2,544,580.61**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$9,924,094.80**	**$12,468,675.41**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022
(Cifras en Pesos)

Usr: raquel
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2022 05:49 p.m.

Concepto	2022	2021
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$14,133,628.66**	**$9,924,094.80**