PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: luluc
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 16/nov./2022 04:30 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$445,870,849.43**	**$513,238,312.43**
IMPUESTOS	$84,744,563.56	$69,696,228.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$29,685,938.68	$38,516,113.60
PRODUCTOS	$83,213.28	$111,620.00
APROVECHAMIENTOS	$11,526,590.66	$24,703,095.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$2,552,557.38	$7,434,343.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$317,277,985.87	$372,776,910.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$388,681,125.86**	**$446,824,064.86**
SERVICIOS PERSONALES	$191,281,995.86	$237,177,234.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	$31,623,477.56	$26,149,535.18
SERVICIOS GENERALES	$47,957,005.11	$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	$31,832,931.61	$33,614,721.38
AYUDAS SOCIALES	$43,060,560.57	$46,207,400.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	$19,471,000.97	$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	$23,454,154.18	$15,761,871.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$57,189,723.57**	**$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	**$32,323,350.04**	**$50,500,062.97**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$29,828,187.43	$43,165,862.87
BIENES MUEBLES	$2,240,311.89	$2,690,024.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$254,850.72	$4,644,176.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$32,323,350.04**	**-$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	**$1,620,984.51**	**$18,864,326.81**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$1,620,984.51	$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	**-$1,620,984.51**	**-$18,864,326.81**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$23,245,389.02**	**-$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 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: luluc
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 16/nov./2022 04:30 p. m.

Concepto	2022	2021
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$33,169,483.82**	**$9,924,094.80**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DR. HOMERO MARTINEZ CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL R. AYUNTAMIENTO ADMON 2022-2025 LERDO, DGO.

C. P. JUAN MORENO VALERO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025 LERDO, DGO.