



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO,  
ESTADO DE DURANGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2023  
11:06 a. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2022                    | 2021                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               |                         |                         |
|                                                                                                                             | <b>\$90,410,772.30</b>  | <b>\$83,267,577.93</b>  |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$4,565,650.31          | \$3,647,358.79          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$2,400.00              | \$26,500.00             |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$7,854,680.86          | \$8,457,374.77          |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$74,000.66             | \$112,834.55            |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$2,187,397.73          | \$1,777,396.25          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$75,726,642.74         | \$69,246,113.57         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$73,237,231.50</b>  | <b>\$58,785,674.41</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$32,184,684.76         | \$30,106,705.90         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                                                                                     | \$7,860,044.11          | \$6,562,937.11          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$12,256,801.02         | \$12,974,275.46         |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | \$11,350,099.73         | \$7,501,276.45          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                             | \$9,585,601.88          | \$1,640,479.49          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$17,173,540.80</b>  | <b>\$24,481,903.52</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$609,562.50</b>     | <b>\$0.00</b>           |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$609,562.50            | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$24,780,378.38</b>  | <b>\$16,621,868.01</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$24,076,814.38         | \$14,618,384.56         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$703,564.00            | \$2,003,483.45          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$24,170,815.88</b> | <b>-\$16,621,868.01</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$2,415,528.80</b>   | <b>\$2,695,818.55</b>   |
| INTERNO                                                                                                                     | \$2,415,528.80          | \$2,466,940.45          |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | \$0.00                  | \$228,878.10            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>-\$2,415,528.80</b>  | <b>-\$2,695,818.55</b>  |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>-\$9,412,803.88</b>  | <b>\$5,164,216.96</b>   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                                                                 | \$10,962,990.05         | \$5,798,773.09          |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                                                                  | \$1,550,186.17          | \$10,962,990.05         |

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

LIC. JUANA ACEVEDO IBARRA

PRESIDENTA MUNICIPAL

  
C. FLORENTINO NEVAREZ GARCIA

SINDICO MUNICIPAL

ING. VANESSA LIRA RODRIGUEZ

TESORERA MUNICIPAL