



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 10:31 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$90,410,772.30	\$83,267,577.93
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
APLICACIÓN	\$73,237,231.50	\$58,785,674.41
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,173,540.80	\$24,481,903.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$609,562.50	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$609,562.50	\$0.00
APLICACIÓN	\$24,780,378.38	\$16,621,868.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,076,814.38	\$14,618,384.56
BIENES MUEBLES	\$703,564.00	\$2,003,483.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$24,170,815.88	-\$16,621,868.01
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,415,528.80	\$2,695,818.55
INTERNO	\$2,415,528.80	\$2,466,940.45
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$228,878.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,415,528.80	-\$2,695,818.55
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$9,412,803.88	\$5,164,216.96
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