



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 2/may./2023
10:59 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$33,464,942.55	\$90,410,772.30
IMPUESTOS	\$3,412,623.46	\$4,565,650.31
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,400.00
DERECHOS	\$5,178,944.22	\$7,854,680.86
PRODUCTOS	\$567.02	\$74,000.66
APROVECHAMIENTOS	\$606,091.60	\$2,187,397.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$24,266,716.25	\$75,726,642.74
APLICACIÓN	\$20,179,862.58	\$73,237,231.50
SERVICIOS PERSONALES	\$8,300,434.00	\$32,184,684.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,359,812.70	\$7,860,044.11
SERVICIOS GENERALES	\$1,682,285.54	\$12,256,801.02
AYUDAS SOCIALES	\$2,718,697.99	\$11,350,099.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$522,748.80	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,595,883.55	\$9,585,601.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$13,285,079.97	\$17,173,540.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$609,562.50
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$609,562.50
APLICACIÓN	\$1,763,466.35	\$24,780,378.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,750,534.65	\$24,076,814.38
BIENES MUEBLES	\$12,931.70	\$703,564.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,763,466.35	-\$24,170,815.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$476,830.10	\$2,415,528.80
INTERNO	\$476,830.10	\$2,415,528.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$476,830.10	-\$2,415,528.80
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$11,044,783.52	-\$9,412,803.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,550,186.17	\$10,962,990.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,594,969.69	\$1,550,186.17

"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