



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
01:54 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$59,156,579.47	\$90,410,772.30
IMPUESTOS	\$4,260,055.53	\$4,565,650.31
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,400.00
DERECHOS	\$5,875,833.01	\$7,854,680.86
PRODUCTOS	\$5,569.45	\$74,000.66
APROVECHAMIENTOS	\$1,009,896.74	\$2,187,397.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$48,005,224.74	\$75,726,642.74
APLICACIÓN	\$32,749,706.71	\$73,237,231.50
SERVICIOS PERSONALES	\$16,260,430.86	\$32,184,684.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,209,140.60	\$7,860,044.11
SERVICIOS GENERALES	\$4,911,738.32	\$12,256,801.02
AYUDAS SOCIALES	\$5,408,918.58	\$11,350,099.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,102,372.03	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,857,106.32	\$9,585,601.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$26,406,872.76	\$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	\$9,376,997.02	\$24,780,378.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,355,080.32	\$24,076,814.38
BIENES MUEBLES	\$21,916.70	\$703,564.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,376,997.02	-\$24,170,815.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$8,197,000.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$8,197,000.00	\$0.00
INTERNO	\$8,197,000.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,766,245.61	\$2,415,528.80
INTERNO	\$1,766,245.61	\$2,415,528.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$6,430,754.39	-\$2,415,528.80
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$23,460,630.13	-\$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	\$25,010,816.30	\$1,550,186.17



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

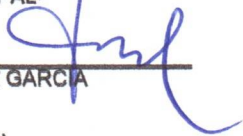
Fecha y hora de Impresión 31/jul./2023
01:54 p. m.

Concepto	2023	2022
----------	------	------

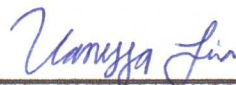
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


LIC. JUANA ACEVEDO IBARRA

PRESIDENTA MUNICIPAL


C. FLORENTINO NEVAREZ GARCIA

SINDICO MUNICIPAL


ING. VANESSA LIRA RODRIGUEZ

TESORERA MUNICIPAL