



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

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023 12:13 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$83,812,798.65	\$90,410,772.30
IMPUESTOS	\$4,844,609.29	\$4,565,650.31
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,400.00
DERECHOS	\$6,128,892.43	\$7,854,680.86
PRODUCTOS	\$9,710.97	\$74,000.66
APROVECHAMIENTOS	\$1,600,332.86	\$2,187,397.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$71,229,253.10	\$75,726,642.74
APLICACIÓN	\$54,427,675.82	\$73,237,231.50
SERVICIOS PERSONALES	\$25,254,579.99	\$32,184,684.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,039,262.53	\$7,860,044.11
SERVICIOS GENERALES	\$12,496,305.73	\$12,256,801.02
AYUDAS SOCIALES	\$7,821,166.32	\$11,350,099.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,706,536.18	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,109,825.07	\$9,585,601.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$29,385,122.83	\$17,173,540.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$179,100.00	\$609,562.50
BIENES MUEBLES	\$179,100.00	\$609,562.50
APLICACIÓN	\$17,930,658.34	\$24,780,378.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,754,271.01	\$24,076,814.38
BIENES MUEBLES	\$176,387.33	\$703,564.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,751,558.34	-\$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	\$3,302,249.46	\$2,415,528.80
INTERNO	\$3,302,249.46	\$2,415,528.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$4,894,750.54	-\$2,415,528.80
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$16,528,315.03	-\$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	\$18,078,501.20	\$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/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023 12:13 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