



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

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 12/feb./2024
hora de Impresión 12:01 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$104,770,355.01	\$90,410,772.30
IMPUESTOS	\$5,369,485.45	\$4,565,650.31
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$2,400.00
DERECHOS	\$7,578,211.14	\$7,854,680.86
PRODUCTOS	\$14,511.05	\$74,000.66
APROVECHAMIENTOS	\$1,901,331.86	\$2,187,397.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$89,906,815.51	\$75,726,642.74
APLICACIÓN	\$76,082,533.25	\$73,237,231.50
SERVICIOS PERSONALES	\$37,245,506.69	\$32,184,684.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,225,992.89	\$7,860,044.11
SERVICIOS GENERALES	\$17,063,895.65	\$12,256,801.02
AYUDAS SOCIALES	\$11,027,550.24	\$11,350,099.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,502,915.23	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$16,672.55	\$9,585,601.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$28,687,821.76	\$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	\$28,356,865.63	\$24,780,378.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,093,293.90	\$24,076,814.38
BIENES MUEBLES	\$263,571.73	\$703,564.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$28,177,765.63	-\$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	\$4,310,419.59	\$2,415,528.80
INTERNO	\$4,310,419.59	\$2,415,528.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$3,886,580.41	-\$2,415,528.80
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,396,636.54	-\$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	\$5,946,822.71	\$1,550,186.17



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

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2024 12:01 p. m.

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

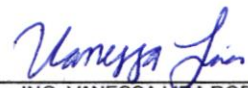
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


LIC. JUANA ACEVEDO IBARRA

PRESIDENTA MUNICIPAL


C. FLORENTINO NEVAREZ GARCIA

SINDICO MUNICIPAL


ING. VANESSA LIRA RODRIGUEZ

TESORERA MUNICIPAL