



# 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  
10:33 a. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2023                    | 2022                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$104,770,355.01</b> | <b>\$90,410,772.30</b>  |
| 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         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$76,082,533.25</b>  | <b>\$73,237,231.50</b>  |
| 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          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$28,687,821.76</b>  | <b>\$17,173,540.80</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$179,100.00</b>     | <b>\$609,562.50</b>     |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$179,100.00            | \$609,562.50            |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$28,356,865.63</b>  | <b>\$24,780,378.38</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$28,093,293.90         | \$24,076,814.38         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$263,571.73            | \$703,564.00            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$28,177,765.63</b> | <b>-\$24,170,815.88</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                              |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$8,197,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | \$8,197,000.00          | \$0.00                  |
| INTERNO                                                                                                                     | \$8,197,000.00          | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$4,310,419.59</b>   | <b>\$2,415,528.80</b>   |
| INTERNO                                                                                                                     | \$4,310,419.59          | \$2,415,528.80          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>\$3,886,580.41</b>   | <b>-\$2,415,528.80</b>  |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$4,396,636.54</b>   | <b>-\$9,412,803.88</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$1,550,186.17</b>   | <b>\$10,962,990.05</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                           | <b>\$5,946,822.71</b>   | <b>\$1,550,186.17</b>   |



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  
10:33 a. 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

ING. VANESSA LIRA RODRIGUEZ

TESORERA MUNICIPAL

C. FLORENTINO NEVAREZ GARCIA

SINDICO MUNICIPAL