

0.2.5T



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2024 12:34 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$60,690,016.41	\$104,770,355.01
DERECHOS	\$4,053,681.57	\$5,369,485.45
PRODUCTOS	\$5,938,130.59	\$7,578,211.14
APROVECHAMIENTOS	\$3,741.82	\$14,511.05
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$852,697.40	\$1,901,331.86
	\$49,841,765.03	\$89,906,815.51
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$40,684,317.68	\$76,082,533.25
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$19,650,042.33	\$37,245,506.69
SERVICIOS GENERALES	\$3,722,947.99	\$8,225,992.89
AYUDAS SOCIALES	\$5,776,131.18	\$17,063,895.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,642,605.08	\$11,027,550.24
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,271,889.00	\$2,502,915.23
	\$4,520,702.10	\$16,672.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,105,698.73	\$28,687,821.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$179,100.00
	\$0.00	\$179,100.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,911,505.55	\$28,356,865.63
BIENES MUEBLES	\$6,013,146.89	\$28,093,293.90
	\$1,898,358.66	\$263,571.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,911,505.55	-\$28,177,765.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$8,197,000.00
INTERNO	\$0.00	\$8,197,000.00
	\$0.00	\$8,197,000.00
APLICACIÓN		
INTERNO	\$3,310,622.79	\$4,310,419.59
	\$3,310,622.79	\$4,310,419.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,310,622.79	\$3,886,580.41
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,883,570.39	\$4,396,636.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,946,822.71	\$1,550,186.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,830,393.10	\$5,946,822.71

"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