

T.D.2.5



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

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

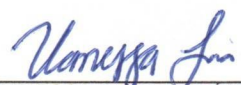
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2024 11:35 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$86,713,211.13	\$104,770,355.01
IMPUESTOS	\$4,955,305.90	\$5,369,485.45
DERECHOS	\$6,705,471.59	\$7,578,211.14
PRODUCTOS	\$5,613.24	\$14,511.05
APROVECHAMIENTOS	\$1,113,351.53	\$1,901,331.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$73,933,468.87	\$89,906,815.51
APLICACIÓN	\$60,835,029.58	\$76,082,533.25
SERVICIOS PERSONALES	\$29,781,076.12	\$37,245,506.69
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,860,683.75	\$8,225,992.89
SERVICIOS GENERALES	\$11,703,280.37	\$17,063,895.65
AYUDAS SOCIALES	\$8,536,894.45	\$11,027,550.24
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,106,385.60	\$2,502,915.23
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,846,709.29	\$16,672.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$25,878,181.55	\$28,687,821.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$179,100.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$179,100.00
APLICACIÓN	\$12,969,674.78	\$28,356,865.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,005,532.52	\$28,093,293.90
BIENES MUEBLES	\$1,964,142.26	\$263,571.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,969,674.78	-\$28,177,765.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$8,197,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$8,197,000.00
INTERNO	\$0.00	\$8,197,000.00
APLICACIÓN	\$4,949,720.10	\$4,310,419.59
INTERNO	\$4,949,720.10	\$4,310,419.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,949,720.10	\$3,886,580.41
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,958,786.67	\$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	\$13,905,609.38	\$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


ING. VANESSA LIRA RODRIGUEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL


C. FLORENTINO NEVAREZ GARCIA

SINDICO MUNICIPAL