

0.2.5 T



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 03:21 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$112,386,035.09	\$104,770,355.01
IMPUESTOS	\$6,155,572.03	\$5,369,485.45
DERECHOS	\$7,098,175.83	\$7,578,211.14
PRODUCTOS	\$6,456.40	\$14,511.05
APROVECHAMIENTOS	\$2,005,029.53	\$1,901,331.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$97,120,801.30	\$89,906,815.51
APLICACIÓN	\$82,614,636.49	\$76,082,533.25
SERVICIOS PERSONALES	\$43,131,151.80	\$37,245,506.69
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,358,953.33	\$8,225,992.89
SERVICIOS GENERALES	\$14,729,621.33	\$17,063,895.65
AYUDAS SOCIALES	\$11,805,110.57	\$11,027,550.24
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,334,029.00	\$2,502,915.23
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,255,770.46	\$16,672.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$29,771,398.60	\$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	\$24,073,052.34	\$28,356,865.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,079,390.08	\$28,093,293.90
BIENES MUEBLES	\$1,993,662.26	\$263,571.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$24,073,052.34	-\$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	\$5,753,315.28	\$4,310,419.59
INTERNO	\$5,753,315.28	\$4,310,419.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,753,315.28	\$3,886,580.41
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$54,969.02	\$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	\$5,891,853.69	\$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 GARCÍA

SINDICO MUNICIPAL

ING. VANESSA LIRA RODRIGUEZ

TESORERA MUNICIPAL