



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2025
01:44 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$70,686,576.49	\$112,386,035.09
IMPUESTOS	\$7,074,369.27	\$6,155,572.03
DERECHOS	\$8,027,416.95	\$7,098,175.83
PRODUCTOS	\$19,112.39	\$6,456.40
APROVECHAMIENTOS	\$1,112,925.53	\$2,005,029.53
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$53,749,399.92	\$97,120,801.30
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$703,352.43	\$0.00
APLICACIÓN	\$40,323,675.89	\$82,614,636.49
SERVICIOS PERSONALES	\$19,647,554.81	\$43,131,151.80
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,163,347.10	\$8,358,953.33
SERVICIOS GENERALES	\$8,433,989.37	\$14,729,621.33
AYUDAS SOCIALES	\$7,215,973.02	\$11,805,110.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,862,811.59	\$3,334,029.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,255,770.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$30,362,900.60	\$29,771,398.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,340,908.09	\$24,073,052.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,272,562.45	\$22,079,390.08
BIENES MUEBLES	\$68,345.64	\$1,993,662.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,340,908.09	-\$24,073,052.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$4,450,150.00	\$5,753,315.28
INTERNO	\$4,450,150.00	\$5,753,315.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,450,150.00	-\$5,753,315.28
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$17,571,842.51	-\$54,969.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,891,853.69	\$5,946,822.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$23,463,696.20	\$5,891,853.69

"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