

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	131,396,744	146,049,948
Impuestos	3,549,828	4,829,144
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	11,270,023	10,192,534
Productos	20,047	63,248
Aprovechamientos	2,127,954	958,309
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	114,428,892	130,006,714
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0	0
	0	0
Aplicación	101,463,054	107,882,655
Servicios Personales	33,179,758	42,751,420
Materiales y Suministros	10,287,772	14,986,370
Servicios Generales	26,821,707	28,483,918
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	24,772,790	21,014,058
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	6,401,027	646,890
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,933,690	38,167,293
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	25,739,101	34,397,165
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,482,668	33,984,353
Bienes Muebles	256,433	412,812
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,739,101	-34,397,165
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,104,717	2,908,720
Servicios de la Deuda	1,104,717	2,908,720
Interno	1,104,717	2,908,720
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,104,717	-2,908,720
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,089,872	861,409
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,937,294	7,075,885
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,027,166	7,937,294

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DRA. EDITH BERNARDA ORZCO MACHADO
PRESIDENTA MUNICIPAL

María Teresa Machado
Morquecho

C.P. MARIA TERESA MACHADO MORQUECHO
TESORERA MUNICIPAL

PROF. TOMÁS MARTÍNEZ FLORES
SINDICO MUNICIPAL