

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	47,608,267	162,628,042
Impuestos	3,248,663	4,177,991
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,913,915	12,078,188
Productos	8,855	25,922
Aprovechamientos	706,891	2,505,804
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	39,729,943	143,840,137
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	22,800,115	121,646,878
Servicios Personales	9,761,216	41,947,625
Materiales y Suministros	2,021,220	11,982,496
Servicios Generales	5,685,482	33,172,820
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	385,424	51,765
Ayudas Sociales	808,624	25,993,358
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	2,037,277	2,362,065
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,100,871	6,136,748
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,808,153	40,981,164
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	3,522,356	36,910,102
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,382,958	31,328,587
Bienes Muebles	2,139,398	5,581,516
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,522,356	-36,910,102
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	0	1,104,717
Servicios de la Deuda	0	1,104,717
Interno	0	1,104,717
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-1,104,717
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,285,797	2,966,345
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,903,639	7,937,294
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,189,436	10,903,639

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

DRA. EDITH BERNARD / DORIS MACHADO
PRESIDENTA MUNICIPAL

Maria Teresa Machado
Morquecho

C.P. MARIA TERESA MACHADO MORQUECHO
TESORERA MUNICIPAL

PROF. TOMAS MARTINEZ FLORES
SINDICO MUNICIPAL