

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	47,339,073	162,628,042
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	800,892	4,177,991
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	3,623,912	12,078,188
Aprovechamientos	15,599	25,922
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	701,760	2,505,804
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	42,196,910	143,840,137
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	21,886,936	121,646,878
Materiales y Suministros	10,238,846	41,947,625
Servicios Generales	2,036,734	11,982,496
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,142,180	33,172,820
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,795	51,765
Pensiones y Jubilaciones	1,576,035	25,993,358
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	2,292,697	2,362,065
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	595,649	6,136,748
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	25,452,137	40,981,164
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,393,115	36,910,102
Bienes Muebles	9,103,624	31,328,587
Otras Aplicaciones de Inversión	2,289,492	5,581,516
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-11,393,115	-36,910,102
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	1,104,717
Interno	0	1,104,717
Externo	0	1,104,717
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0	-1,104,717
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,059,022	2,966,345
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,903,639	7,937,294
	24,962,661	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 BERNARDA ORDOZCO MACHADO
PRESIDENTA MUNICIPAL

Maria Teresa machado
Morquecho

C.P. MARIA TERESA MACHADO MORQUECHO
TESORERA MUNICIPAL

PROF. TOMAS MARTINEZ FLORES
SINDICO MUNICIPAL