

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	94,947,340	162,628,042
Impuestos	4,049,555	4,177,991
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	7,537,827	12,078,188
Productos	24,454	25,922
Aprovechamientos	1,408,651	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	81,926,853	143,840,137
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	44,687,051	121,646,878
Servicios Personales	20,000,063	41,947,625
Materiales y Suministros	4,057,953	11,982,496
Servicios Generales	10,827,661	33,172,820
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	390,219	51,765
Ayudas Sociales	2,384,659	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	4,329,975	2,362,065
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,696,520	6,136,748
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	50,260,290	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	14,915,471	36,910,102
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,486,581	31,328,587
Bienes Muebles	4,428,890	5,581,516
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,915,471	-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	35,344,819	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	46,248,457	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 OROZCO MACHADO
PRESIDENTA MUNICIPAL

Maria Teresa Machado
Morquecho

C.P. MARIA TERESA MACHADO MORQUECHO
TESORERA MUNICIPAL

PROF. TOMAS MARTINEZ FLORES
SINDICO MUNICIPAL