

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

Estado de Flujos de Efectivo

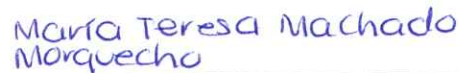
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)


Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	162,628,042	146,049,948
Impuestos	4,177,991	4,829,144
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	12,078,188	10,192,534
Productos	25,922	63,248
Aprovechamientos	2,505,804	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	143,840,137	130,006,714
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	121,646,878	107,882,655
Servicios Personales	41,947,625	42,751,420
Materiales y Suministros	11,982,496	14,986,370
Servicios Generales	33,172,820	28,483,918
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	51,765	0
Ayudas Sociales	25,993,358	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	2,362,065	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	6,136,748	646,890
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,981,164	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	36,910,102	34,397,165
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,328,587	33,984,353
Bienes Muebles	5,581,516	412,812
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,910,102	-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	2,966,345	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	10,903,639	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 OROZCO MACHADO
PRESIDENTA MUNICIPAL


María Teresa Machado Morquecho

C.P. MARIA TERESA MACHADO MORQUECHO
TESORERA MUNICIPAL


PROF. TOMAS MARTINEZ FLORES
SINDICO MUNICIPAL