



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO. ESTADO DE DURANGO

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Ucr: expenlar

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 17/may./2023

hora de Impresión 01:50 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$40,939,320.48</b>	<b>\$123,657,907.17</b>
IMPUESTOS	\$2,162,908.44	\$4,291,388.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,750,584.42	\$8,080,670.38
PRODUCTOS	\$6,004.89	\$97,069.77
APROVECHAMIENTOS	\$879,141.92	\$1,252,186.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$32,140,700.71	\$109,986,591.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$25,691,414.03</b>	<b>\$97,990,829.18</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$9,441,063.01	\$39,737,279.19
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,041,729.38	\$8,531,817.49
SERVICIOS GENERALES	\$2,773,330.90	\$23,384,206.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$389,907.77
AYUDAS SOCIALES	\$3,754,903.59	\$10,306,663.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$633,647.73	\$3,329,709.05
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,046,739.42	\$12,211,245.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$15,247,906.45</b>	<b>\$25,667,077.99</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$588,293.12</b>	<b>\$18,258,187.81</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$390,000.00	\$15,713,258.45
BIENES MUEBLES	\$198,293.12	\$544,928.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$588,293.12</b>	<b>-\$18,258,187.81</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,713,192.97</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$3,307,123.05
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$406,069.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,713,192.97</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$14,659,613.33</b>	<b>\$5,695,897.21</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,110,894.74</b>	<b>\$1,414,897.53</b>



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

## ESTADO DE DURANGO

### Estado de Flujos de Efectivo

#### Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Ucr: supervisor

Rpt: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 7/may./2023  
01:50 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,770,208.07	\$7,110,684.74

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

C.P. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA

PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. IMMUEL ESTRADA GARCIA

SINDICO MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ

TESORERO MUNICIPAL