



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023 01:11 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$115,203,443.82	\$123,697,907.17
IMPUESTOS	\$3,159,921.98	\$4,201,388.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,145,902.89	\$8,060,670.36
PRODUCTOS	\$45,914.78	\$97,069.77
APROVECHAMIENTOS	\$2,707,909.42	\$1,262,186.83
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	\$103,143,794.75	\$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
APLICACIÓN	\$74,896,718.24	\$97,990,829.18
SERVICIOS PERSONALES	\$28,653,118.09	\$39,737,279.19
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,808,471.59	\$8,831,817.49
SERVICIOS GENERALES	\$20,630,681.85	\$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	\$13,374,870.45	\$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	\$795,926.73	\$12,211,245.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$40,306,727.58	\$25,667,077.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$15,815,078.10	\$16,258,187.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,947,386.67	\$15,713,259.45
BIENES MUEBLES	\$2,867,691.43	\$544,928.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,815,078.10	-\$16,258,187.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$3,713,192.87
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$3,397,123.05
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$406,069.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$3,713,192.87
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$24,491,649.48	\$5,695,697.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,110,594.74	\$1,414,897.53



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 06/nov./2023 01:11 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$31,602,244.22	\$7,110,594.74

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



C. E. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA

PRESIDENTA MUNICIPAL



ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA

SINDICO MUNICIPAL



LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ

TESORERO MUNICIPAL