



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024 03:18 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$84,213,908.70	\$148,221,689.37
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3,306,269.78	\$3,493,000.72
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$7,838,189.66	\$10,566,982.17
PRODUCTOS	\$23,371.83	\$60,861.11
APROVECHAMIENTOS	\$779,704.33	\$2,912,850.99
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	\$72,266,373.10	\$131,187,994.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$51,154,469.46	\$105,323,867.87
SERVICIOS PERSONALES	\$19,517,083.28	\$40,666,378.16
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,127,867.98	\$14,595,255.98
SERVICIOS GENERALES	\$12,974,656.13	\$29,199,963.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$9,838,749.25	\$19,512,628.44
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	\$0.00	\$633,647.73
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$1,696,112.84	\$715,993.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION.	\$33,059,439.24	\$42,897,821.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
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	\$5,732,267.51	\$39,672,474.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,421,217.59	\$36,585,667.21
BIENES MUEBLES	\$311,049.92	\$3,086,807.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,732,267.51	-\$39,672,474.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
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	\$1,500,798.46	\$3,260,056.31
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$1,500,798.46	\$3,260,056.31
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,500,798.46	-\$3,260,056.31
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$25,826,373.27	-\$34,709.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,075,885.17	\$7,110,594.74



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024
03:18 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$32,902,258.44	\$7,075,885.17

"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. ISMAEL ESTRADA GARCIA

SINDICO MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ

TESORERO MUNICIPAL