



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/ago./2025 12:36 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$88,263,000.52	\$146,049,948.31
DERECHOS	\$3,181,865.48	\$4,829,144.39
PRODUCTOS	\$7,641,040.48	\$10,192,533.99
APROVECHAMIENTOS	\$15,741.00	\$63,247.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$773,708.23	\$958,308.62
	\$76,650,645.33	\$130,006,713.52
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$62,904,754.62	\$107,882,654.90
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$21,742,026.74	\$42,751,420.04
SERVICIOS GENERALES	\$7,553,055.99	\$14,986,369.79
AYUDAS SOCIALES	\$15,014,161.60	\$28,483,917.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$17,592,127.42	\$21,014,058.03
	\$1,003,382.87	\$646,889.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$25,358,245.90	\$38,167,293.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,812,128.99	\$34,397,164.69
BIENES MUEBLES	\$13,555,696.15	\$33,984,352.73
	\$256,432.84	\$412,811.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,812,128.99	-\$34,397,164.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
INTERNO	\$1,104,717.00	\$2,908,720.20
	\$1,104,717.00	\$2,908,720.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,104,717.00	-\$2,908,720.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,441,399.91	\$861,408.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,937,293.69	\$7,075,885.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,378,693.60	\$7,937,293.69

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

MTRA. NORMA ELIZABETH SOTELO OCHOA

PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. ISMAEL ESTRADA GARCIA

SINDICO MUNICIPAL

LAF. MARIO OSCAR CORONA CRUZ

TESORERO MUNICIPAL