



# MUNICIPIO DE CONTEPEC

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>86,656,538.23</b>	<b>91,954,671.93</b>
IMPUESTOS	3,184,345.00	3,056,853.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	30,488.00	135,841.86
DERECHOS.	2,614,549.12	2,019,915.98
PRODUCTOS	381.73	6,282.53
APROVECHAMIENTOS	699,688.98	208,111.12
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	80,130,691.00	86,527,667.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	-3,605.60	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>54,498,380.68</b>	<b>56,206,298.15</b>
SERVICIOS PERSONALES.	15,477,399.38	15,024,398.83
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,473,450.98	9,788,854.38
SERVICIOS GENERALES	15,270,176.77	14,452,835.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,514,940.44	1,342,060.09
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	184,236.00	414,756.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	446,200.00	2,027,600.00
AYUDAS SOCIALES	13,127,652.06	13,155,506.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
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 OPERACION	4,325.05	285.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>32,158,157.55</b>	<b>35,748,373.78</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>799,938.61</b>	<b>13,987,179.92</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,472,289.82
BIENES MUEBLES	799,938.61	5,514,890.10
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>26,651,437.06</b>	<b>38,606,382.59</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,343,138.77	36,209,489.37
BIENES MUEBLES	507,759.68	1,425,064.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	800,538.61	971,828.68
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-25,851,498.45</b>	<b>-24,619,202.67</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,298,081.37</b>	<b>6,301,388.89</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	1,298,081.36	619,403.88
INTERNO	1,298,081.36	619,403.88
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.01	5,681,985.01
<b>APLICACION</b>	<b>2,226,469.05</b>	<b>11,663,215.23</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,044,184.91	10,650,159.53
INTERNO	2,044,184.91	10,650,159.53
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	182,284.14	1,013,055.70
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-928,387.68</b>	<b>-5,361,826.34</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,378,271.42</b>	<b>5,767,344.77</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,470,354.62</b>	<b>691,211.75</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>6,848,626.04</b>	<b>6,458,556.52</b>

RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

MA. ELSA RETANA ARIAS

ISMAEL BERNAL HERNÁNDEZ

ISRAEL LUNA GARCÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."