



MUNICIPIO DE CONTEPEC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	26,460,472.80	27,695,626.89
IMPUESTOS	2,423,959.00	2,729,092.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	30,488.00
DERECHOS.	835,380.06	1,056,936.20
PRODUCTOS	83.52	92.31
APROVECHAMIENTOS	35,089.22	645,143.98
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	23,165,961.00	23,237,480.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	-3,605.60
APLICACION.	23,702,302.30	18,981,204.30
SERVICIOS PERSONALES.	5,939,005.82	5,038,320.36
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,468,243.01	2,178,759.92
SERVICIOS GENERALES	4,587,094.73	5,280,726.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	476,340.95
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	93,829.20	46,533.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	486,300.00	152,400.00
AYUDAS SOCIALES	4,404,729.42	5,803,797.83
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	5,723,100.12	4,325.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,758,170.50	8,714,422.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	271,721.05	1,161,810.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	271,721.05	1,161,810.04
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	1,599,828.49	23,529,657.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,001,147.00	13,386,677.55
BIENES MUEBLES	326,960.44	5,415,737.11
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	271,721.05	4,727,242.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,328,107.44	-22,367,847.12
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,967,886.06	26,464,771.02
ENDEUDAMIENTO NETO	2,822,107.14	26,464,771.02
INTERNO	2,822,107.14	26,464,771.02
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	145,778.92	0.00
APLICACION	2,204,119.21	10,142,091.36
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,711.29	7,209,840.88
INTERNO	6,711.29	7,209,840.88
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,197,407.92	2,932,250.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	763,766.85	16,322,679.66
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,193,829.91	2,669,255.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,035.20	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,197,865.11	2,669,255.13

C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

TEC. MA. ELSA RETANA ARIAS

C. ISMAEL BERNAL HERNÁNDEZ

LIC. 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."