

MUNICIPIO DE CONTEPEC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	35,060,015.91	32,288,406.91
IMPUESTOS	3,755,145.00	3,162,111.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,758,314.84	1,494,278.14
PRODUCTOS	6,931.07	3,038.97
APROVECHAMIENTOS	162,270.00	216,578.80
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	28,817,915.00	27,412,400.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	559,440.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	23,508,177.16	15,632,660.75
SERVICIOS PERSONALES.	6,445,963.42	6,278,445.08
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,239,501.13	1,734,488.54
SERVICIOS GENERALES	4,721,847.71	3,994,912.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	340,830.00	225,982.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	62,266.40
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,203,632.49	159,000.00
AYUDAS SOCIALES	3,048,832.25	3,377,576.18
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	4,507,570.16	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,551,838.75	16,455,746.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	726,119.33	3,280,397.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	726,119.33	3,280,397.52
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	2,356,660.58	20,646,818.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,623,651.25	9,822,422.82
BIENES MUEBLES	0.00	6,022,583.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	733,009.33	4,801,812.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,630,541.25	-17,366,421.07
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	144,040.24	25,290,537.04
ENDEUDAMIENTO NETO	144,040.24	25,290,537.04
INTERNO	144,040.24	25,290,537.04
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	1,660,457.46	7,576,599.21
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,421.79	6,976,184.01
INTERNO	2,421.79	6,976,184.01
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,658,035.67	600,415.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,516,417.22	17,713,937.83
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,404,880.28	16,803,262.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	470,050.00	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,874,930.28	16,803,262.92

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



000009