



MUNICIPIO DE CONTEPEC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>40,225,690.09</b>	<b>158,397,325.23</b>
IMPUESTOS	4,144,945.00	5,463,485.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,126,252.45	6,096,922.86
PRODUCTOS	1,209.79	52,698.71
APROVECHAMIENTOS	204,261.00	591,775.52
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	33,524,176.85	145,633,003.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	224,845.00	559,440.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>27,471,145.76</b>	<b>156,601,015.85</b>
SERVICIOS PERSONALES.	6,640,793.25	29,867,158.87
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,559,031.57	14,743,428.46
SERVICIOS GENERALES	4,204,263.37	30,386,745.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	95,640.00	2,690,199.67
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,488,813.00	5,261,547.89
AYUDAS SOCIALES	6,600,824.01	18,336,303.70
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	4,881,780.56	55,315,631.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>12,754,544.33</b>	<b>1,796,309.38</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>513,859.89</b>	<b>2,118,906.14</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	513,859.89	2,118,906.14
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>3,656,074.06</b>	<b>5,035,815.14</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,041,076.17	0.00
BIENES MUEBLES	101,138.00	2,510,900.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	513,859.89	2,524,915.14
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-3,142,214.17</b>	<b>-2,916,909.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>382,698.92</b>	<b>684,737.37</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	382,698.92	684,737.37
INTERNO	382,698.92	684,737.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,512,657.65</b>	<b>31,500.21</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,768.45	2,421.79
INTERNO	1,768.45	2,421.79
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,510,889.20	29,078.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,129,958.73</b>	<b>653,237.16</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7,482,371.43</b>	<b>-467,362.46</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,687.54</b>	<b>470,050.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>7,485,058.97</b>	<b>2,687.54</b>

000010

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

