



MUNICIPIO DE CONTEPEC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	82,344,762.16	168,694,267.08
IMPUESTOS	5,810,405.00	5,747,389.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	4,036,078.52	7,383,316.37
PRODUCTOS	7,756.64	8,927.33
APROVECHAMIENTOS	288,678.38	629,294.04
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	71,801,843.62	154,700,495.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	400,000.00	224,845.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	55,497,072.03	167,844,665.08
SERVICIOS PERSONALES.	17,934,366.28	29,620,283.32
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,825,088.46	20,147,785.30
SERVICIOS GENERALES	20,309,961.18	31,297,930.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,064,874.27	2,369,518.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,486,493.47	2,511,913.00
AYUDAS SOCIALES	5,876,288.37	21,572,611.44
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	0.00	60,324,623.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	26,847,690.13	849,602.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	990,181.71	2,019,224.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	990,181.71	2,019,224.06
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACION	36,609,736.20	2,304,856.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,031,709.20	0.00
BIENES MUEBLES	552,120.25	175,370.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,025,906.75	2,129,485.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-35,619,554.49	-285,632.54
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	23,015,900.97	1,265,914.10
ENDEUDAMIENTO NETO	23,015,900.97	1,265,914.10
INTERNO	23,015,900.97	1,265,914.10
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	5,368,676.68	1,308,285.15
SERVICIOS DE LA DEUDA	789,729.39	1,019,329.49
INTERNO	789,729.39	1,019,329.49
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,578,947.29	288,955.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	17,647,224.29	-42,371.05
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,875,359.93	521,598.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	524,285.95	2,687.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,399,645.88	524,285.95

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

C. EDUARDO MARTINEZ GUZMAN

MTRA. ARACELI CORTES GALVAN

C. JAIMES CRUZ REAL HERNANDEZ

LC. ORLANDO GONZALEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

000010