



MUNICIPIO DE CONTEPEC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	124,021,946.43	166,694,267.08
IMPUESTOS	6,691,704.00	5,747,389.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	6,421,014.89	7,383,316.37
PRODUCTOS	9,579.20	8,927.33
APROVECHAMIENTOS	324,371.38	620,204.04
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	110,175,276.96	154,700,495.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	400,000.00	224,845.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	84,493,844.75	167,044,665.08
SERVICIOS PERSONALES.	27,262,935.74	29,620,283.32
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,653,991.05	20,147,785.30
SERVICIOS GENERALES	28,671,989.23	31,297,930.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,795,337.27	2,369,518.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,888,566.69	2,511,913.00
AYUDAS SOCIALES	9,221,024.77	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	39,528,101.68	649,602.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,528,278.26	2,019,224.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,528,278.26	2,019,224.06
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	50,123,679.36	2,304,856.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	47,138,756.81	0.00
BIENES MUEBLES	1,420,919.25	175,370.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,564,003.30	2,129,485.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-48,595,401.10	-285,632.54
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	20,838,047.97	1,265,914.10
ENDEUDAMIENTO NETO	20,838,047.97	1,265,914.10
INTERNO	20,838,047.97	1,265,914.10
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	4,388,744.44	1,308,285.15
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,422,852.87	1,019,329.49
INTERNO	1,422,852.87	1,019,329.49
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,965,891.57	288,955.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	16,449,303.53	-42,371.05
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,382,004.11	521,596.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	524,285.95	2,687.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,906,290.06	524,285.95

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA

CONTABILIDAD

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

C. EDUARDO MARTINEZ GUZMAN

MTRA. ARACELI BRYTES GALVAN

C. JAIME JERONIMO REAL HERNANDEZ

LC. ORLANDO GONZALEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

CONTEPEC
UNIDOS SOMOS IMPARABLES
2024-2027