

MUNICIPIO DE CONTEPEC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	40,167,872.00	161,868,621.91
IMPUESTOS	4,911,073.00	8,121,659.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,491,836.04	7,928,723.39
PRODUCTOS	539.27	11,146.82
APROVECHAMIENTOS	366,909.29	471,393.94
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	32,407,514.40	144,935,698.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	400,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	25,108,838.02	180,710,839.38
SERVICIOS PERSONALES.	11,655,993.53	40,908,984.42
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,016,792.05	23,111,644.05
SERVICIOS GENERALES	6,375,723.20	37,873,541.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	91,001.00	2,523,323.27
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	686,900.00	3,345,766.69
AYUDAS SOCIALES	3,282,428.24	11,469,035.73
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	61,478,543.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,059,033.98	-18,842,217.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	562,048.02	2,080,434.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	562,048.02	2,080,434.07
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	2,006,576.40	3,591,378.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,444,528.38	1,475,219.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	562,048.02	2,116,159.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,444,528.38	-1,510,944.29
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	703,002.86	23,020,917.57
ENDEUDAMIENTO NETO	703,002.86	23,020,917.57
INTERNO	703,002.86	23,020,917.57
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	11,855,050.63	2,797,522.17
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,829,018.11	1,775,162.15
INTERNO	4,829,018.11	1,775,162.15
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,026,032.52	1,022,360.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,152,047.77	20,223,395.40
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,462,457.83	-129,766.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	394,519.59	524,285.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,856,977.42	394,519.59

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

"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. GRACIELA BORTOS GALVAN

C. JAIMÉ JESÚS REAL HERNÁNDEZ

L.C. ORLANDO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

Gobierno del Estado de Oaxaca
GOBIERNO DE OAXACA
UNIDAD ADMINISTRATIVA LOCAL