



MUNICIPIO DE CONTEPEC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	89,874,046.25	161,868,621.91
IMPUESTOS	6,048,528.00	8,121,659.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	4,120,259.80	7,928,723.39
PRODUCTOS	1,808.31	11,146.82
APROVECHAMIENTOS	392,152.29	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	79,311,297.85	144,935,698.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	400,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	52,172,472.91	180,710,839.38
SERVICIOS PERSONALES.	20,331,969.64	40,908,984.42
MATERIALES Y SUMINISTROS.	9,340,410.52	23,111,644.05
SERVICIOS GENERALES	14,351,553.77	37,873,541.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	341,370.00	2,523,323.27
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,086,440.00	3,345,766.69
AYUDAS SOCIALES	6,720,728.98	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	37,701,573.34	-18,842,217.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,295,199.58	2,080,434.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,295,199.58	2,080,434.07
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	14,966,807.16	3,591,378.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,034,819.87	0.00
BIENES MUEBLES	4,636,787.71	1,475,219.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,295,199.58	2,116,159.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-13,671,607.58	-1,510,944.29
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,970,654.20	23,020,917.57
ENDEUDAMIENTO NETO	5,970,654.20	23,020,917.57
INTERNO	5,970,654.20	23,020,917.57
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	18,325,202.85	2,797,522.17
SERVICIOS DE LA DEUDA	13,348,938.69	1,775,162.15
INTERNO	13,348,938.69	1,775,162.15
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,976,264.16	1,022,360.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,354,548.65	20,223,395.40
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,675,417.11	-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	12,069,936.70	394,519.59



SINDICATURA

TESORERIA



C. EDUARDO MARTINEZ GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTA. ARACELI CORTES GALVAN

SINDICO MUNICIPAL
GOBIERNO DE
CONTEPEC
UNIDOS SOMOS IMPARABLES
2024-2027

C. JAIME JESUS REAL HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL
GOBIERNO DE
CONTEPEC
UNIDOS SOMOS IMPARABLES
2024-2027

LC. ORLANDO GONZALEZ MARTINEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

Facsimilar autorizado
S.O. 44/26 15-07-2026
000010