MUNICIPIO DE CONTEPEC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**137,408,767.68**	**161,868,621.91**
IMPUESTOS	6,801,308.00	8,121,659.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	7,655,383.56	7,928,723.39
PRODUCTOS	2,883.87	11,146.82
APROVECHAMIENTOS	472,960.29	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	122,476,231.96	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.	**80,315,710.69**	**180,710,839.38**
SERVICIOS PERSONALES.	31,004,036.05	40,908,984.42
MATERIALES Y SUMINISTROS.	13,150,958.87	23,111,644.05
SERVICIOS GENERALES	24,042,177.73	37,873,541.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	638,216.00	2,523,323.27
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,619,660.00	3,345,766.69
AYUDAS SOCIALES	9,860,662.04	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	**57,093,056.99**	**-18,842,217.47**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**2,069,219.50**	**2,080,434.07**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,069,219.50	2,080,434.07
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**24,338,694.48**	**3,591,378.36**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,153,460.27	0.00
BIENES MUEBLES	5,116,014.71	1,475,219.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,069,219.50	2,116,159.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-22,269,474.98**	**-1,510,944.29**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**4,888,276.10**	**23,020,917.57**
ENDEUDAMIENTO NETO	4,888,276.10	23,020,917.57
INTERNO	4,888,276.10	23,020,917.57
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**37,691,223.33**	**2,797,522.17**
SERVICIOS DE LA DEUDA	13,665,136.28	1,775,162.15
INTERNO	13,665,136.28	1,775,162.15
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	24,026,087.05	1,022,360.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-32,802,947.23**	**20,223,395.40**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**2,020,634.78**	**-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	**2,415,154.37**	**394,519.59**

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. ARACELI CORTES CALVAN	C. JAIME JESUS REAL HERNANDEZ	LC. ORLANDO GONZALEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

GOBIERNO DE CONTEPEC UNIDOS SOMOS IMPARABLES 2024-2027