



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC

TERCER INFORME TRIMESTRAL

JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2022

PRESIDENTE MUNICIPAL: LIC. ISRAEL LUNA GARCIA

SINDICO MUNICIPAL: MTRA. YURITZI SOSA GARCIA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: C. MARTIN VILCHIZ MAYA

TESORERO MUNICIPAL: C. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ

CONTRALOR MUNICIPAL: C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ARCHUNDIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: C. RAMON GOMORA COLIN

DIRECTOR DEL OoAPAS CONTEPEC: C. JAIME GUADARRAMA PEÑA

INDICE

- I- CARATULA
- II- INDICE
- III- COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO
- IV- INFORMACIÓN CONTABLE
 - A. ESTADO DE ACTIVIDADES;
 - B. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA;
 - C. ESTADO DE VARIACIÓN EN HACIENDA PÚBLICA;
 - D. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA;
 - E. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO;
 - F. NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS; CONCILIACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS; Y,
 - G. ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO.
- V- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
 - A- ESTADO ANALÍTICO DEL INGRESO
 - B- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL GASTO, CON LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN:
 - a. ADMINISTRATIVA;
 - b. ECONÓMICA;
 - c. POR OBJETO DEL GASTO:
 - d. FUNCIONAL.
- VI- INFORMACION ADICIONAL CONAFC
 - A. NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
- VII- INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA:
 - 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.
 - 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS.
 - 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS.
 - 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.
 - 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.
 - 6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, CON LA SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:
 - a. POR OBJETO DEL GASTO.
 - b. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
 - c. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.
 - d. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA.
 - 7. PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS, MEDIANTE LA SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:
 - i. PROYECCIONES DE INGRESOS.
 - ii. PROYECCIONES DE EGRESOS.
 - iii. RESULTADOS DE INGRESOS.
 - iv. RESULTADO DE EGRESOS.
 - 8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES.

VIII- INFORMACIÓN ADICIONAL ASM

- A. ANEXO 1. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
- B. ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
- C. ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO
- D. ANEXO 4: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

IX- INFORMACION REFERENTE AL DESEMPEÑO

- A. ANEXO 5. VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS CON LOS PLANES DE DESARROLLO
- B. ANEXO 6. INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

X- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL

- A. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, CON DATOS ACUMULADOS AL ÚLTIMO DÍA DEL TERCER MES DEL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE;
- B. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO DE LOS AUXILIARES CONTABLES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE; Y,
- C. BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.

XI- RESPALDO EN DIGITAL

NOTA: FORMA DE PRESENTACIÓN

FRACC.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	PDF	EXCEL
I	Caratula	•	•	
II	Índice del Contenido	•	•	
III	Acta de Sesión del Ayuntamiento donde se aprueban los avances de los informes Trimestrales		•	
IV	Información Contable CONAC	•	•	•
V	Información Presupuestaria CONAC	•	•	•
VI	Información Adicional CONAC	•	•	•
VII	Información de Cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios. CONAC	•	•	•
VIII	Información adicional ASM, referente a la deuda pública (Anexo 1)	•	•	•
IX	Información referente a obra pública (Anexo 2, 3 y 4)		•	•
X	Información referente a desempeño (Anexo 5 y 6)		•	•
XI	Información Complementaria			
	Análisis y descripción de transferencias, subsidios y ayudas		•	•
	Conciliaciones bancarias	•	•	•
	Balanza de comprobación		•	•



III-. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y JUNTA DE GOBIERNO

IV- INFORMACIÓN CONTABLE

- A. ESTADO DE ACTIVIDADES;
- B. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA;
- C. ESTADO DE VARIACIÓN EN HACIENDA PÚBLICA;
- D. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA;
- E. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO;
- F. NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS; CONCILIACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS; Y,
- G. ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y



ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	2,076,914.77	1,555,046.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,076,271.37	1,555,046.00
PRODUCTOS	643.40	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,438,473.00	588,217.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,438,473.00	588,217.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,515,387.77	2,143,263.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,962,620.46	2,113,023.55
SERVICIOS PERSONALES	500,780.46	424,694.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	540,056.35	382,216.20
SERVICIOS GENERALES	1,921,783.65	1,306,113.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
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 Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,962,620.46	2,113,023.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	552,767.31	30,239.45

AOPAPAS
C. JIMÉ GUADARRAMA PEÑA
DIRECTOR DE A.P.A.S.
CONTEPEC, MICH.
H. Ayuntamiento
2021-2024

[Signature]
LIC. ISRAEL LUNA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

[Signature]
C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ARCHUNDIA
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTEPEC, MICH.

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



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CONTEPEC**

**Estado de Situación Financiera
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	160,493.43	94,392.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	93,917.01	93,842.06
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,968,977.36	2,447,291.53	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	67,763.72	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	238,766.83	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	3,197,234.51	2,780,450.64	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	93,917.01	93,842.06
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	276,798.03	27,689.66	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	93,917.01	93,842.06
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	276,798.03	27,689.66	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	3,474,032.54	2,808,140.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	3,380,115.53	2,714,298.24
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	552,767.31	30,239.45
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,827,348.22	2,684,058.79
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,380,115.53	2,714,298.24
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,474,032.54	2,808,140.30

COOPAS
 R.F.C. 00A021409-149
 DIRECTOR COOPAS
 H. Ayuntamiento
 2021-2024

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

[Firma]
 LIC. ISRAEL LUNA GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

[Firma]
 C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ARCHUNDIA
 CONTRALOR MUNICIPAL



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE CONTEPEC**

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	2,684,058.79	143,289.43	0.00	2,827,348.22
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	143,289.43	0.00	143,289.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,684,058.79	0.00	0.00	2,684,058.79
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	0.00	2,684,058.79	143,289.43	0.00	2,827,348.22
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	0.00	143,289.43	409,477.88	0.00	552,767.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	552,767.31	0.00	552,767.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	143,289.43	-143,289.43	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	0.00	2,827,348.22	552,767.31	0.00	3,380,115.53

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

C. JIMÉ QUADARRAMA PEÑA

DIRECTOR Ooapas

H. Ayuntamiento
2021-2024

LIC. ISRAEL LUNA GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ARCHUNDIA

CONTRALOR MUNICIPAL





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		665,892.24
ACTIVO CIRCULANTE.		416,783.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		66,101.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		521,685.83
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		67,763.72
INVENTARIOS.	238,766.83	
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		249,108.37
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		249,108.37
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		74.95
PASIVO CIRCULANTE.		74.95
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		74.95
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		665,817.29
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		665,817.29
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		522,527.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		143,289.43
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



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

R.F.C. 0001109-149
 C. JAIME GUADARRAMA PEÑA
 DIRECTOR COOPAS
 H. Ayuntamiento
 2021-2024

[Signature]

LIC. ISRAEL LUNA GARCIA

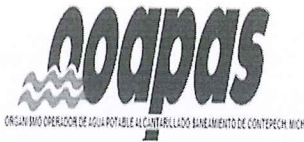
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO



[Signature]

C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ARCHUNDIA

CONTRALOR MUNICIPAL



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE CONTEPEC**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	3,515,387.77	2,143,263.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,076,271.37	1,555,046.00
APROVECHAMIENTOS	643.40	0.00
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,438,473.00	588,217.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	2,962,620.46	2,113,023.55
SERVICIOS PERSONALES.	500,780.46	424,694.22
MATERIALES Y SUMINISTROS.	540,056.35	382,216.20
SERVICIOS GENERALES	1,921,783.65	1,306,113.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	552,767.31	30,239.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	7,928.61	27,689.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	7,928.61	27,689.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-7,928.61	-27,689.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	53,301.21	2,777,900.85
INTERNO	53,301.21	2,777,900.85
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	480,030.60	2,686,058.36
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	480,030.60	2,686,058.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-426,729.39	91,842.49
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	118,109.31	94,392.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	42,384.12	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	160,493.43	94,392.28

Por la protesta de fe declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. JAIME GUADARRAMA PENA

DIRECTOR COOPAS

COOPAS
R.F.C. 00A-921109-149
CONTEPEC, MICH.
H. Ayuntamiento
2021-2024

LIC. ISRAEL LUNA GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ARCHUNDIA

CONTRALOR MUNICIPAL

