

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	1,763,953.05	5,332,374.40
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,549,313.11	2,557,040.00
PRODUCTOS	78.94	134.29
APROVECHAMIENTOS	0.00	93,745.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,175.00	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	204,386.00	2,661,455.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	1,706,389.04	4,908,488.39
SERVICIOS PERSONALES	242,459.52	1,038,489.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	228,149.87	522,448.13
SERVICIOS GENERALES	1,235,789.65	3,347,550.72
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	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	57,554.01	423,886.01
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	18,463.16	36,728.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	18,463.16	36,728.02
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	22,428.68	36,728.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	13,147.53	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	9,281.15	36,728.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	-3,965.52	0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	11,224.91	82,189.41
ENDEUDAMIENTO NETO	11,224.91	82,189.41
INTERNO	11,224.91	82,189.41
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	226,840.52	646,461.27
SERVICIOS DE LA DEUDA	18,828.00	0.00
INTERNO	18,828.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	208,012.52	646,461.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-215,615.61	-564,271.86
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-162,027.12	-140,385.85
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	235,381.09	375,766.94
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	73,353.97	235,381.09

R.F.C. 00A-921109-140

CONTEPEC, MICH.

H. AYUNTAMIENTO

2024-2025

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

C. JAIME GUADARRAMA PEÑA

DIRECTOR OoAPAS

C. EDUARDO MARTINEZ GUZMAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C ORLANDO GONZALEZ MARTINEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

000009

CONTEPEC