

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,997,418.17	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.	1,932,450.80	2,557,040.00
PRODUCTOS	93.10	134.29
APROVECHAMIENTOS	0.00	93,745.11
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	1,064,874.27	2,681,455.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	2,815,639.89	4,908,488.39
SERVICIOS PERSONALES.	444,509.12	1,038,489.54
MATERIALES Y SUMINISTROS.	378,346.34	522,448.13
SERVICIOS GENERALES	1,992,784.43	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	181,778.28	423,886.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	27,744.27	36,728.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	27,744.27	36,728.02
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	34,709.79	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	18,562.26	36,728.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,965.52	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	28,204.65	82,189.41
ENDEUDAMIENTO NETO	28,204.65	82,189.41
INTERNO	28,204.65	82,189.41
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	390,027.71	646,461.27
SERVICIOS DE LA DEUDA	18,837.00	0.00
INTERNO	18,837.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	371,190.71	646,461.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-361,823.06	-564,271.86
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-184,010.30	-140,385.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	235,381.09	375,766.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	51,370.79	235,381.09



C. JIMÉ GUADARRAMA PEÑA
DIRECTOR ODAPAS
AYUNTAMIENTO
2024-2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. EDUARDO MARTÍNEZ GUZMÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO DE
CONTEPEC
UNIDOS SOMOS IMPARABLES
2024-2027

CONTRALORIA

L.C. ORLANDO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
GOBIERNO DE
CONTEPEC
UNIDOS SOMOS IMPARABLES
2024-2027

000009