

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 2026 | 2025 |
|---|--------------|--------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | 1,673,803.86 | 5,481,189.02 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS. | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 3,587.28 | 2,957,755.97 |
| APROVECHAMIENTOS | 55.40 | 109.78 |
| 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 | 1,579,160.18 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 91,001.00 | 2,523,323.27 |
| APLICACION. | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 1,167,328.99 | 5,079,762.24 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 330,836.99 | 1,050,885.51 |
| SERVICIOS GENERALES | 100,155.82 | 621,725.47 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 736,336.18 | 3,407,151.26 |
| 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 | 506,474.87 | 401,426.78 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 9,281.17 | 46,306.49 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 9,281.17 | 46,306.49 |
| APLICACION | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 9,281.17 | 50,272.01 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 13,147.53 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | 9,281.17 | 37,124.48 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | -3,965.52 |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 7,957.85 | 130,747.44 |
| INTERNO | 7,957.85 | 130,747.44 |
| EXTERNO | 7,957.85 | 130,747.44 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 151,609.68 | 753,735.78 |
| INTERNO | 7,620.56 | 86,517.36 |
| EXTERNO | 7,620.56 | 86,517.36 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 143,989.12 | 667,218.42 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -143,651.83 | -622,988.34 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 362,823.04 | -225,527.08 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 9,854.01 | 235,381.09 |
| | 372,677.05 | 9,854.01 |



TESORERIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORIA

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

R.F.C. 004-97-109-149
CONTEPEC, MICH.
MAYUNTAMIENTO
DIRECTOR COOPAS
2024-2027

C.P. ERICEDA ALANIS NAVA
RESP. CONTABILIDAD
CONTEPEC
UNIDOS SOMOS IMPARABLES
2024-2027

C. EDUARDO MARTINEZ GUZMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONTEPEC
UNIDOS SOMOS IMPARABLES
2024-2027

L.C ORLANDO GONZALEZ MARTINEZ
GOBIERNO DE
CONTEPEC
UNIDOS SOMOS IMPARABLES
2024-2027