

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,450,762.39	5,481,189.02
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	2,957,755.97
PRODUCTOS	88.06	109.78
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,109,304.33	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	341,370.00	2,523,323.27
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	2,070,762.12	5,079,762.24
SERVICIOS PERSONALES	578,967.19	1,050,885.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	183,820.78	621,725.47
SERVICIOS GENERALES	1,307,974.15	3,407,151.26
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	380,000.27	401,426.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	18,562.34	46,306.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	18,562.34	46,306.49
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	18,562.34	50,272.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	13,147.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	18,562.34	37,124.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-3,965.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	14,231.12	130,747.44
ENDEUDAMIENTO NETO	14,231.12	130,747.44
INTERNO	14,231.12	130,747.44
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	254,103.42	753,735.78
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,620.56	86,517.36
INTERNO	7,620.56	86,517.36
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	246,482.86	667,218.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-239,872.30	-622,988.34
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	140,127.97	-225,527.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,854.01	235,381.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	149,981.98	9,854.01

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTABILIDAD

COOPAS

TESORERIA

GOBIERNO DE CONTEPEC

GOBIERNO DE CONTEPEC

R.F.C. 034-01103-143
CONTEPEC, MICH.
H.A. URTAMENDOS
C. JOSE LUIS CORREA LOPEZ
DIRECTOR COOPAS
2024-2027

C.P. GRACIELA ALANIS NAVA
GOBIERNO DE CONTEPEC
RESP. CONTABILIDAD
UNIDOS SOMOS IMPARABLES
2024-2027

C. EDUARDO MARTINEZ GUZMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ORLANDO GONZALEZ MARTINEZ

Facsimilar autorizada
S.O. 44/26 15-07-2026
COMISARIO
000009