ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**3,679,571.67**	**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	95.74	109.78
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,041,259.93	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	638,216.00	2,523,323.27
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**3,152,977.68**	**5,079,762.24**
SERVICIOS PERSONALES.	838,443.43	1,050,885.51
MATERIALES Y SUMINISTROS.	245,216.39	621,725.47
SERVICIOS GENERALES	2,069,317.86	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	**526,593.99**	**401,426.78**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**27,843.51**	**46,306.49**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	27,843.51	46,306.49
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**27,843.51**	**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	27,843.51	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	**76,743.78**	**130,747.44**
ENDEUDAMIENTO NETO	76,743.78	130,747.44
INTERNO	76,743.78	130,747.44
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**378,968.45**	**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	371,347.89	667,218.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-302,224.67**	**-622,988.34**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**224,369.32**	**-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	**234,223.33**	**9,854.01**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA

CONTRALORIA

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

C. JOSE LUIS CORREA LOPEZ	C.P GRICELDA ALANIS NAVA	C. EDUARDO MARTINEZ GUZMAN	L.C ORLANDO GONZALEZ MARTINEZ
DIRECTOR OOAPAS	RESP. CONTABILIDAD	PRESIDENTE MUNICIPAL	COMISARIO

R.F.C. [illegible]-148

CONTEPEC, MICH.
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

GOBIERNO DE CONTEPEC
UNIDOS SOMOS IMPARABLES
2024-2027

GOBIERNO DE CONTEPEC
UNIDOS SOMOS IMPARABLES
2024-2027

100010