ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto		2023	2022
1.1.1.1	EFECTIVO	323,035.46	507,455.67
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	4,604,343.67	4,671,391.62
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1	TOTAL	4,927,379.13	5,178,847.29

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto		Adquisición	Pagos
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,538,773.23	6,460,799.27
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,538,773.23	6,460,799.27
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	3,494,019.77	3,448,404.05
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	256,746.49	211,130.77
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	928,931.10	928,931.10
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,308,342.18	2,308,342.18
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	16,655.16	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	16,655.16	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
	TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	10,049,448.16	9,909,203.32

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto		2023	2022	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	19,816,816.64	-9,583,048.62	
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	6,984,919.28	30,685,114.89	
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,437,017.93	
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	6,248,767.59	3,722,987.06	
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	736,151.69	24,525,109.90	
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	-240,639.29	7,274,030.35	
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00	
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	-240,639.29	7,274,030.35	
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	27,042,375.21	13,828,035.92	

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

Gobierno de Tehuacán Desarrollo y Futuro
SOSAPAT
ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
Desarrollo y futuro
DIRECCIÓN GENERAL
PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE No. 503 TEHUACÁN, PUE.

ING. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

Gobierno de Tehuacán Desarrollo y Futuro
SOSAPAT
ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
Desarrollo y futuro
CONSEJO DIRECTIVO
PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE No. 503 TEHUACÁN, PUE

ING. SERGIO HUGO HERNANDEZ CARRIZOSA
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

<19 OCT 2023 13:08:59>