

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)


Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	99,669,606.22	148,399,559.85
IMPUESTOS	176,661.10	401,288.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	18,839.57	550,489.35
APROVECHAMIENTOS	0.00	249,052.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	99,474,105.55	145,738,365.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,460,365.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	69,937,987.94	121,618,631.56
SERVICIOS PERSONALES	31,154,569.08	63,226,023.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,663,724.45	14,074,463.01
SERVICIOS GENERALES	20,880,004.27	32,098,595.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	12,239,690.14	12,219,549.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 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 OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	29,731,618.28	26,780,928.29

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	6,592,248.33	10,383,745.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	4,697,172.31	6,624,751.34
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,895,076.02	3,742,339.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	16,655.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-6,592,248.33	-10,383,745.57
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	111,046,947.83	173,224,241.51
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	111,046,947.83	173,224,241.51
APLICACIÓN	126,787,735.62	193,088,315.15
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	126,787,735.62	193,088,315.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-15,740,787.79	-19,864,073.64
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,398,582.16	-3,466,890.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,711,956.37	5,178,847.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,110,538.53	1,711,956.37


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.
[Signature]
 LIC. ANGÉLICA GALVEZ GONZALEZ
 DIRECTORA GENERAL


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 ELOY HERNANDEZ CARRIZOSA
 SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

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



ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA
CUENTA PÚBLICA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE JUNIO DE 2024

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, Fracción I, Inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación con el Informe sobre Pasivos Contingentes, los cuales, según concepto del Consejo de Armonización contable "CONAC", un pasivo contingente es:

- a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso, por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad, o bien
- b) Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:
 - (i) no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos, o bien
 - (ii) el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad

En otros términos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

Pasivos Contingentes:

Unidad Responsable del Gasto	Concepto del Pasivo Contingente	Importe reportado
Gerencia Operativa-Departamento de SIGA	Adeudo ante CONAGUA correspondiente a Aguas Nacionales Según Convenio 1. No de Oficio BOO.9/02/2021-0169	
Gerencia Operativa-Departamento de SIGA	correspondiente al 3er trimestre y 4to trimestre 2020.	171,267.07
Gerencia Operativa-Departamento de SIGA	Adeudo ante CONAGUA correspondiente al complemento del pago del 20% adeudo total de Aguas Nacionales. Correspondiente al 4to trimestre de 2020.	497,449.00
Gerencia Operativa-Departamento de SIGA	Adeudo ante CONAGUA correspondiente al complemento del pago del 20% adeudo total de Aguas Residuales Correspondiente al 4to trimestre de 2020.	1,911,216.00
Gerencia Operativa-Departamento de SIGA	Adeudo ante CONAGUA correspondiente al complemento del pago del 20% adeudo total de Aguas Nacionales. Correspondiente al 1er trimestre de 2021.	485,927.00
Gerencia Operativa-Departamento de SIGA	Adeudo ante CONAGUA correspondiente al complemento del pago del 20% adeudo total de Aguas Residuales. Correspondiente al 1er trimestre de 2021.	844,065.00
Gerencia Operativa-Departamento de SIGA	Adeudo ante CONAGUA correspondiente al complemento del pago del 20% adeudo total de Aguas Nacionales. Correspondiente al 2do trimestre de 2021.	483,791.00
Gerencia Operativa-Departamento de SIGA	Adeudo ante CONAGUA correspondiente al complemento del pago del 20% adeudo total de Aguas Residuales. Correspondiente al 2do trimestre de 2021.	844,068.00
Total de Pasivos Contingentes		5,237,803.07

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

DIRECTORA GENERAL
 LIC. ANGELICA GALVEZ GONZALEZ
 DIRECTORA GENERAL
 PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA
 ORIENTE No. 503 TEHUACÁN, PUE

SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO
 ING. SERGIO ELOY HERNANDEZ CARRIZOSA
 SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO
 PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA
 ORIENTE No. 503 TEHUACÁN, PUE