

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 Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	125,899,468.52	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	51,618.23	550,489.35
APROVECHAMIENTOS	0.00	249,052.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	125,513,043.19	145,738,365.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	158,146.00	1,460,365.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	99,886,383.97	121,618,631.56
SERVICIOS PERSONALES	47,134,755.75	63,226,023.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,587,673.03	14,074,463.01
SERVICIOS GENERALES	30,393,167.92	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	12,770,787.27	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	26,013,084.55	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 Septiembre 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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	6,628,727.34	10,383,745.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,697,172.31	6,624,751.34
BIENES MUEBLES	1,931,555.03	3,742,339.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	16,655.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,628,727.34	-10,383,745.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	147,489,354.45	173,224,241.51
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	147,489,354.45	173,224,241.51
APLICACIÓN	161,188,353.08	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	161,188,353.08	193,088,315.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,698,998.63	-19,864,073.64

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 Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,685,358.58	-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	7,397,314.95	1,711,956.37

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


GOBAPAT
 Gobierno de Tehuacán
 DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. ANGÉLICA GALVEZ GONZÁLEZ
 DIRECTORA GENERAL
 PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA
 ORIENTE No. 503 TEHUACÁN, PUE.


GOBAPAT
 Gobierno de Tehuacán
 DIRECCIÓN GENERAL
 CONSEJO DIRECTIVO
 ING. SERGIO ELOY HERNÁNDEZ CARRIZOSA
 SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO
 PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA
 ORIENTE No. 503 TEHUACÁN, PUE.