

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 Noviembre de 2020
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2019 |
|---------|---|--------------|---------------|
| 1.1.1.1 | EFECTIVO | 612,396.97 | 320,825.08 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | 2,443,385.47 | 10,593,938.27 |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 4,259,914.70 | 8,789,143.99 |
| 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 | 7,315,697.14 | 19,703,907.34 |

EFE-02 ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Subsidio |
|---------|--|----------------|----------|
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | -38,582,827.16 | |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 0.00 | |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS | 0.00 | |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | -38,655,177.96 | |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 72,350.80 | |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 3,430,409.05 | |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 322,313.56 | |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 106,221.10 | |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 16,488.00 | |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,737,182.75 | |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,248,203.64 | |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | |
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 0.00 | |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | 0.00 | |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | |
| | TOTAL | -35,152,418.11 | |

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2019 |
|---------|--|--------------|---------------|
| 5.4 | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN MENOS MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 1,512,908.88 | 29,690,666.01 |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 2,821,862.31 |
| 5.5.1 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 2,821,862.31 |
| 5.5.1.1 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS | 0.00 | 0.00 |

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 Noviembre de 2020
(Cifras en pesos)

| | | | |
|---------|---|------------|---------------|
| | DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| 5.5.1.2 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.3 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.4 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.5 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 2,284,262.31 |
| 5.5.1.6 | DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.7 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 537,600.00 |
| 5.5.1.8 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2 | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2.1 | PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2.2 | PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.1 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.2 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.3 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.4 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.5 | DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.4 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.4.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.5 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.5.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.1 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.2 | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.3 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.4 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.5 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.6 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.7 | PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.8 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 907,253.32 | 0.00 |
| 5.6.1 | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 907,253.32 | 0.00 |
| 5.6.1.1 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE IGUAL | 907,253.32 | 0.00 |
| | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 605,655.56 | 26,868,803.70 |

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

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 Noviembre de 2020
(Cifras en pesos)

LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS
DIRECTOR GENERAL

