

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 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	117,367,240.96	110,563,214.93	Origen	0.00	35,400,243.02
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	35,400,243.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	712.89	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00			
Productos	306,959.92	949,030.67	Aplicación	7,618,857.66	3,465,409.05
Aprovechamientos	0.00	0.37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,953,049.79	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	115,826,247.04	106,315,138.00	Bienes Muebles	2,665,807.87	3,465,409.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,234,034.00	3,298,333.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,618,857.66	31,934,833.97
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
Aplicación	121,247,497.49	108,108,843.10	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	60,030,690.15	54,995,028.86	Origen	20,011,832.43	0.00
Materiales y Suministros	9,474,379.98	4,621,588.40	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	40,748,118.75	34,454,311.42	Interno	0.00	0.00
			Externo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	20,011,832.43	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00			
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Aplicación	11,129,846.28	48,592,469.80
Ayudas Sociales	10,994,308.61	14,037,914.42	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,129,846.28	48,592,469.80
Donativos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,881,986.15	-48,592,469.80
Participaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,617,128.04	-14,203,264.00
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,500,643.34	19,703,907.34
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,883,515.30	5,500,643.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,880,256.53	2,454,371.83			

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

