

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2021
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2021	2020
1.1.1.1 EFECTIVO	279,296.85	617,157.55
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	2,604,218.45	4,883,485.79
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	2,883,515.30	5,500,643.34

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,953,049.79	4,589,790.20
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	4,791,166.97	4,427,907.38
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	161,882.82	161,882.82
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	2,668,807.87	2,556,653.88
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	623,159.16	623,159.16
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	48,706.21	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,718,771.52	1,718,771.52
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	278,170.98	214,723.20
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	0.00	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	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	7,621,857.66	7,146,444.08

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2021

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

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

Concepto		2021	2020
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-6,722,052.62	-764,403.31
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	9,356,575.73	4,607,998.18
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,841,796.09	2,311,521.82
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	907,253.32
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,514,779.64	1,389,223.04
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	23,566.62	5,696,752.36
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	23,566.62	5,476,752.36
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	220,000.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,610,956.49	-1,853,157.49

GOBIERNO MUNICIPAL DE TEHUACÁN
Desarrollo y futuro

DIRECCIÓN GENERAL
PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA
ORIENTE NO. 503 TEHUACÁN, PUEBLA

ING. JAIME JOEL CASTAÑEDA BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE TEHUACÁN
Desarrollo y futuro

CONSEJO DIRECTIVO
PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA
ORIENTE NO. 503 TEHUACÁN, PUEBLA

ING. SÉRGIO ELOY FERNÁNDEZ FARRIZOSA
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO