

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA  
 CUENTA PÚBLICA 2024  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	156,271,321.12	148,399,559.85
IMPUESTOS	176,661.10	401,288.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00
SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	53,537.05	550,489.35
APROVECHAMIENTOS	0.00	249,052.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	142,343,585.97	145,738,365.03
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	8,000,000.00	0.00
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	5,697,537.00	1,460,365.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	127,206,224.29	121,618,631.56
SERVICIOS PERSONALES	64,547,130.99	63,226,023.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,656,450.33	14,074,463.01
SERVICIOS GENERALES	38,869,178.38	32,098,595.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	13,133,464.59	12,219,549.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
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	29,065,096.83	26,780,928.29

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA  
 CUENTA PÚBLICA 2024  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
<hr/>		
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	177,934,726.85	173,224,241.51
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	177,934,726.85	173,224,241.51
APLICACIÓN	194,163,147.98	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	194,163,147.98	193,088,315.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,228,421.13	-19,864,073.64

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

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,207,948.36	-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	7,919,904.73	1,711,956.37

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Anexos, son plenamente correctos y son responsabilidad de los miembros

2023-2024

Sanchez Alvarado, Organismo Operador de los Servicios

del Agua Potable y Alcantarillado

del Municipio de Tehuacán, Puebla.

DIRECCIÓN  
GENERAL

DR. JULIAN CASTILLO TENORIO

DIRECTOR GENERAL

PROLONGACION INDEPENDENCIA  
ORIENTE NO. 503 TEHUACÁN, PUE.



C. ALDEBARAN SCANDA GARCIA JUAREZ  
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO