

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 Enero de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018		2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	33,443,615.36	119,330,012.03	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
DERECHOS	31,496,856.07	112,599,632.44	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	262,828.19	2,926,081.17	APLICACIÓN	86,617.47	-164,123,267.94
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	236,687.03	765,700.13	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	9,057.12	-153,122,910.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			BIENES MUEBLES	77,560.35	-11,000,357.31
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	1,350,318.00	1,657,496.98	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-86,617.47	164,123,267.94
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	96,926.07	1,381,101.31	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	17,309,273.43	98,758,642.57	ORIGEN	1,314,652.48	-187,890,289.36
SERVICIOS PERSONALES	3,569,763.91	45,380,345.59	ENDEUDAMIENTO NETO	1,530,676.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	289,271.84	7,621,802.15	INTERNO	1,530,676.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	8,307,107.69	32,855,367.76	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-216,023.52	-187,890,289.36
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	1,444,193.46	-7,784,349.77
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,143,129.99	12,901,127.07	INTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,444,193.46	-7,784,349.77
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-129,540.98	-180,105,939.59
DONATIVOS	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,918,183.48	4,588,697.81
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,118,239.34	1,529,541.53
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,036,422.82	6,118,239.34
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	16,134,341.93	20,571,369.46			

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 Enero de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

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

ING. RUBEN HUITRON LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

C. BENITO FLORES PELAYO
SECRETARIO DEL CONSEJO