

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 Marzo 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	49,316,282.16	119,346,791.67	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	90,096.36	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
DERECHOS	46,299,583.71	112,599,632.44	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	754,361.77	2,926,081.17	APLICACIÓN	1,895,883.17	-164,123,267.94
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	559,902.14	765,700.13	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	422,183.59	-153,122,910.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	1,350,318.00	1,657,496.98	BIENES MUEBLES	1,473,699.58	-11,000,357.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	262,020.18	1,397,880.95	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,895,883.17	164,123,267.94
APLICACIÓN	31,624,465.25	98,550,812.95	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	10,259,027.01	45,380,345.59	ORIGEN	2,996,396.61	-188,120,760.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,290,324.12	7,568,480.53	ENDEUDAMIENTO NETO	1,530,676.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	13,710,247.33	32,700,859.76	INTERNO	1,530,676.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,465,720.61	-188,120,760.03
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	APLICACIÓN	4,853,944.49	-7,795,867.79
AYUDAS SOCIALES	6,364,866.79	12,901,127.07	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	4,853,944.49	-7,795,867.79
DONATIVOS	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,857,547.88	-180,324,892.24
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,938,385.86	4,594,354.42
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,118,239.34	1,529,541.53
APORTACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,056,625.20	6,123,895.95
CONVENIOS	0.00	0.00			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17,691,816.91	20,795,978.72			

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 Marzo 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

