

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 30 de Junio de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

	2019	2018		2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	68,581,147.30	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	12,000.00	0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	90,096.36	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
DERECHOS	63,966,289.96	112,599,632.44	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,620,944.28	2,926,081.17	APLICACIÓN	8,801,915.71	-164,123,267.94
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,050,243.53	765,700.13	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	6,616,506.27	-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	2,185,409.44	-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	491,255.17	1,397,880.95	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,801,915.71	164,123,267.94
APLICACIÓN	55,835,651.22	98,550,812.95	<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	21,743,620.47	45,380,345.59	ORIGEN	5,739,144.68	-188,120,760.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,762,857.96	7,568,480.53	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	24,227,260.71	32,700,859.76	INTERNO	0.00	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	5,739,144.68	-188,120,760.03
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	APLICACIÓN	7,274,844.41	-7,795,867.79
AYUDAS SOCIALES	7,101,912.08	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	7,274,844.41	-7,795,867.79
DONATIVOS	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,535,699.73	-180,324,892.24
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,407,880.64	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	8,526,119.98	6,123,895.95
CONVENIOS	0.00	0.00			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>12,745,496.08</b>	<b>20,795,978.72</b>			

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 30 de Junio 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 HUMITRON FLORES  
DIRECTOR GENERAL  
PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA  
ORIENTE No. 503, TEHUACÁN, PUE.

C. BENITO FLORES PELAYO

SECRETARIO SUPLENTE DEL CONSEJO



SECRETARIO DE  
CONSEJO DIRECTIVO  
PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE  
No. 503, SAN DIEGO CHALMA, TEHUACÁN, PUE.