

MUNICIPIO 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 Septiembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

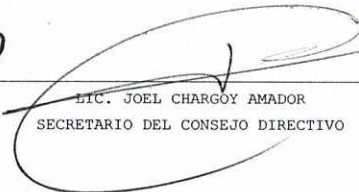
	2019	2018		2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	88,749,858.53	119,346,791.67	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12,000.00	0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	90,096.36	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
DERECHOS	81,711,384.57	112,599,632.44	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,624,068.23	2,926,081.17	APLICACIÓN	10,846,406.38	-164,123,267.94
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,800,895.35	765,700.13	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	8,570,891.77	-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	1,913,714.50	1,657,496.98	BIENES MUEBLES	2,275,514.61	-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 ORIGENES DE OPERACIÓN	597,699.52	1,397,880.95	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,846,406.38	164,123,267.94
APLICACIÓN	77,438,433.84	98,550,812.95	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	33,421,258.91	45,380,345.59	ORIGEN	7,663,092.83	-188,120,760.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,910,236.45	7,568,480.53	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	32,106,060.80	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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	7,663,092.83	-188,120,760.03
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	APLICACIÓN	7,839,104.71	-7,795,867.79
AYUDAS SOCIALES	8,000,877.68	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	7,839,104.71	-7,795,867.79
DONATIVOS	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-176,011.88	-180,324,892.24
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	289,006.43	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	6,407,245.77	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	11,311,424.69	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 30 de Septiembre 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 HUIJRON LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL



ETC. JOEL CHARGOY AMADOR
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

