

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 Octubre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

	2018	2017		2018	2017
	-----	-----		-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	97,740,895.93	----	ORIGEN	0.00	----
IMPUESTOS	0.00	----	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	----
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	----	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	----	BIENES MUEBLES	0.00	----
DERECHOS	92,014,506.69	----	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	----
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,535,343.19	----	APLICACIÓN	-164,235,087.73	----
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	650,360.12	----	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	-153,173,962.15	----
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	----	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	----	BIENES MUEBLES	-11,061,125.58	----
PEND. DE LIQ. O PAGO			OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	----
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,657,496.98	----	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	164,235,087.73	----
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	----	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	883,188.95	----	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	80,721,276.71	----	ORIGEN	-186,232,574.33	----
SERVICIOS PERSONALES	37,190,821.20	----	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	----
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,663,549.20	----	INTERNO	0.00	----
SERVICIOS GENERALES	26,389,433.89	----	EXTERNO	0.00	----
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	----	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-186,232,574.33	----
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	----	APLICACIÓN	-8,683,566.13	----
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	----	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	----
AYUDAS SOCIALES	10,477,472.42	----	INTERNO	0.00	----
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	----	EXTERNO	0.00	----
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	----	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-8,683,566.13	----
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	----	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-177,549,008.20	----
DONATIVOS	0.00	----	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	----	Incremento/Disminución Neta en el	3,705,698.75	----
PARTICIPACIONES	0.00	----	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
APORTACIONES	0.00	----	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	1,529,541.53	----
CONVENIOS	0.00	----	Inicio del Ejercicio		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	----	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	5,235,240.28	----
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	17,019,619.22	----	Final del Ejercicio		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					

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 Octubre de 2018 y 2017
(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

LIC. JOEL CHARGOY AMADOR
SECRETARIO DEL CONSEJO