

**ANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUOTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

|   | 2020          | 2019           |
|---|---------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                |               |                |
| ORIGEN  | 35,170,571.37 | 131,415,269.77 |
| IMPUESTOS   | 0.00          | 0.00           |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00          | 12,000.00      |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00          | 0.00           |
| DERECHOS  | 0.00          | 0.00           |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | 95,178.23     | 607,010.77     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | 0.00          | 0.00           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                            | 35,075,393.14 | 120,538,259.31 |
| PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT              | 0.00          | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00          | 10,257,999.00  |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | 0.00          | 0.69           |
| APLICACIÓN  | 13,343,927.12 | 101,724,603.76 |
| SERVICIOS PERSONALES  | 4,118,327.03  | 46,057,171.26  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 333,975.22    | 4,818,003.48   |
| SERVICIOS GENERALES   | 2,636,535.75  | 39,776,257.14  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                          | 0.00          | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | 0.00          | 0.00           |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 0.00          | 0.00           |
| AYUDAS SOCIALES   | 6,255,089.12  | 11,073,171.88  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00          | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                      | 0.00          | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00          | 0.00           |
| DONATIVOS   | 0.00          | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | 0.00          | 0.00           |
| PARTICIPACIONES   | 0.00          | 0.00           |
| 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                             | 21,826,644.25 | 29,690,666.01  |

**MECANISMO 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 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

|  | 2020         | 2019           |
|--|--------------|----------------|
|  | -----        | -----          |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |              |                |
| ORIGEN   | 0.00         | 0.00           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                            | 0.00         | 0.00           |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                      |              |                |
| BIENES MUEBLES   | 0.00         | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                                    | 0.00         | 0.00           |
| APLICACIÓN   | 322,451.15   | 13,528,808.76  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                            | 0.00         | 10,199,302.86  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                      |              |                |
| BIENES MUEBLES   | 322,451.15   | 3,329,505.90   |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                | 0.00         | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                                   | -322,451.15  | -13,528,808.76 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                       |              |                |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |              |                |
| ORIGEN   | 1,888,399.19 | 5,784,267.47   |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 0.00         | 0.00           |
| INTERNO  | 0.00         | 0.00           |
| EXTERNO  | 0.00         | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                               | 1,888,399.19 | 5,784,267.47   |
| APLICACIÓN   | 2,812,543.15 | 8,360,456.72   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 0.00         | 0.00           |
| INTERNO  | 0.00         | 0.00           |
| EXTERNO  | 0.00         | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                           | 2,812,543.15 | 8,360,456.72   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                                   | -924,143.96  | -2,576,189.25  |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                                  |              |                |

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 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

|   | 2020          | 2019          |
|---|---------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 20,580,049.14 | 13,585,668.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 19,703,907.34 | 6,118,239.34  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 40,283,956.48 | 19,703,907.34 |

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



M. C. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS  
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSE ANTONIO CARLOS VALERO HERRERA  
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

