

**COMUNICACION 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 Julio de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	71,657,418.58	131,415,269.77
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	712.89	12,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	818,987.24	607,010.77
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.37	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	70,837,718.08	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	62,262,997.55	101,724,603.76
SERVICIOS PERSONALES	29,674,768.63	46,057,171.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,808,470.20	4,818,003.48
SERVICIOS GENERALES	19,435,899.71	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	10,343,859.01	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 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	9,394,421.03	29,690,666.01

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

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	38,303,781.13	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,303,781.13	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,294,174.11	13,528,808.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	10,199,302.86
BIENES MUEBLES	3,294,174.11	3,329,505.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	35,009,607.02	-13,528,808.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	5,784,267.47
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	5,784,267.47
APLICACIÓN	49,587,722.95	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	49,587,722.95	8,360,456.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-49,587,722.95	-2,576,189.25

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 Julio de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,183,694.90	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	14,520,212.44	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.



TEHUACÁN
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2018 - 2021
Dirección General
 LIC. ENRIQUE BARRIOSA PUERTOS
 GENERAL
 PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA
 ORIENTE No. 503, TEHUACÁN, PUE.



TEHUACÁN
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2018 - 2021
SECRETARIO DE
 LIC. RUBEN CARRASCO ROJAS
 SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO
 PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE
 No. 503, TEHUACÁN, PUE.