

**COMANDO EN JEFE OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUAS POTABLES  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019**  
**(Cifras en pesos)**

	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	65,512,960.25	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	752,169.15	607,010.77
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.37	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	64,760,077.84	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	53,140,603.82	101,724,603.76
SERVICIOS PERSONALES	24,321,108.44	46,057,171.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,083,454.18	4,818,003.48
SERVICIOS GENERALES	16,808,062.33	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	9,927,978.87	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>12,372,356.43</b>	<b>29,690,666.01</b>

**MANISMO 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 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	4,634,619.05	13,528,808.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	1,383,938.04	10,199,302.86
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	3,250,681.01	3,329,505.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-4,634,619.05	-13,528,808.76
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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	10,041,746.77	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	10,041,746.77	8,360,456.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-10,041,746.77	-2,576,189.25
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

SISTEMA 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 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,304,009.39	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	17,399,897.95	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.

  
**COSEPAT**  
 COMISIÓN OPERADORA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA  
**TEHUACÁN**  
 GOBIERNO PARA LA CIUDAD  
 2018 - 2021  
**LI. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS**  
**Director General**  
 PROLONGACION INDEPENDENCIA  
 ORIENTE N° 503, TEHUACÁN, PUE

  
**COSEPAT**  
 COMISIÓN OPERADORA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA  
**TEHUACÁN**  
 GOBIERNO PARA LA CIUDAD  
 2018 - 2021  
**LI. RUBEN CARRASCO ROJAS**  
**SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO**  
 PROLONGACION INDEPENDENCIA ORIENTE  
 N° 503, SAN DIEGO CHAIN A, TEHUACÁN, PUE