

**MECANISMO 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 Octubre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	87,821,539.49	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	922,643.74	607,010.77
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.37	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	86,898,182.49	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	87,840,341.81	101,724,603.76
SERVICIOS PERSONALES	42,674,150.92	46,057,171.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,904,290.34	4,818,003.48
SERVICIOS GENERALES	29,847,185.82	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	11,414,714.73	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	-18,802.32	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 Octubre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	37,924,738.25	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	37,924,738.25	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,430,409.05	13,528,808.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	10,199,302.86
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	3,430,409.05	3,329,505.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	34,494,329.20	-13,528,808.76
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	49,515,136.27	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	49,515,136.27	8,360,456.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-49,515,136.27	-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 Octubre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,039,609.39	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	4,664,297.95	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.



LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS
 DIRECTOR GENERAL
Dirección General
 PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA
 ORIENTE No. 503, TEHUACÁN, PUE.



LIC. RUBÉN CARRASCO ROJAS
 SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO
CONSEJO DIRECTIVO
 PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE
 N° 503, SAN DIEGO CHALVA, TEHUACÁN, PUE.