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

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	110,563,214.93	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	949,030.67	607,010.77
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.37	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	106,315,138.00	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	3,298,333.00	10,257,999.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.69
APLICACIÓN	108,108,843.10	101,724,603.76
SERVICIOS PERSONALES	54,995,028.86	46,057,171.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,621,588.40	4,818,003.48
SERVICIOS GENERALES	34,454,311.42	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	14,037,914.42	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	2,454,371.83	29,690,666.01

000009

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

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	35,400,243.02	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,400,243.02	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,465,409.05	13,528,808.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	10,199,302.86
BIENES MUEBLES	3,465,409.05	3,329,505.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	31,934,833.97	-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	48,592,469.80	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	48,592,469.80	8,360,456.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-48,592,469.80	-2,576,189.25

000010

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,203,264.00	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	5,500,643.34	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

LIC. RUBEN CARRASCO ROJAS
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

COSAPAT Dirección General PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE No. 503, TEHUACÁN, PUE.

COSAPAT Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla. TEHUACÁN GOBIERNO DE LA CIUDAD 2018 - 2021 SENACE CON TODOS SECRETARIO DE CONSEJO DIRECTIVO PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE Nº 503, SAN DIEGO CHALMA, TEHUACÁN, PUE.

000011