

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	25,369,405.83	96,267,413.57
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	23,894,084.16	81,253,266.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,392,833.10	14,757,220.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	82,488.57	256,926.45
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	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	17,092,551.81	79,624,918.96
SERVICIOS PERSONALES	8,448,264.43	33,077,362.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,909,501.32	10,367,128.02
SERVICIOS GENERALES	6,628,471.14	35,714,657.57
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	0.00	8,748.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	106,314.92	457,023.31
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	8,276,854.02	16,642,494.61

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	11,021,721.62	29,494,747.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	9,641,409.85	25,898,474.77
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,380,311.77	3,536,272.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	60,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-11,021,721.62	-29,494,747.01
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,027,107.57	13,116,805.68
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	6,027,107.57	13,116,805.68
APLICACIÓN	1,896,566.92	10,634,186.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,896,566.92	10,634,186.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	4,130,540.65	2,482,619.06
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,385,673.05	-10,369,633.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,375,346.41	15,744,979.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,761,019.46	5,375,346.41

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

LIC. EDGAR MORANCHEL CARRETO
DIRECTOR GENERAL

ING. MARIO GILBERTO GUTIERREZ VAZQUEZ
GERENTE DE FINANZAS