

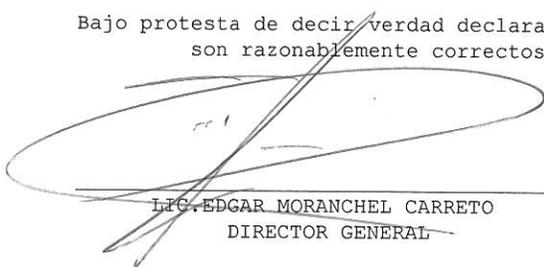
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO RFC: SOS931028NZ5  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

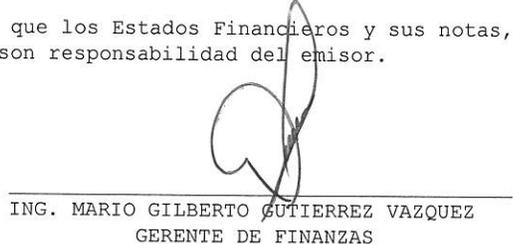
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
Origen	
Impuestos	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	51,385,886.55
Productos de Tipo Corriente	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,757,671.20
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00
Aplicación	
Servicios Personales	24,318,853.12
Materiales y Suministros	8,519,930.23
Servicios Generales	19,283,564.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	319,792.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	319,792.76
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,701,416.74

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO RFC: SOS931028NZ5  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Origen	
Contribuciones de Capital	0.00
Venta de Activos Físicos	169,446.91
Otros	-177,867.35
Aplicación	
Bienes Inmuebles y Muebles	1,439,364.94
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	12,210,526.61
Otros	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,658,311.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Origen	
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Incremento de Otros Pasivos	8,249,249.03
Disminución de Activos Financieros	0.00
Aplicación	
Incremento de Activos Financieros	2,140,023.30
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Disminución de Otros Pasivos	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,109,225.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-2,847,669.52
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,375,346.41
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio	2,527,676.89

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