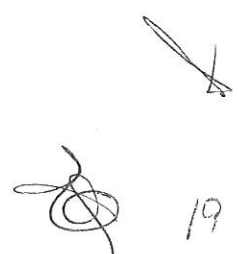


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO RFC: SOS931028NZ5
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

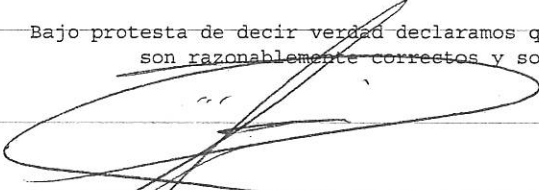
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
Origen	
Impuestos	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	77,966,839.81
Productos de Tipo Corriente	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,213,785.37
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	0.00
Otras 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	35,059,901.91
Materiales y Suministros	12,448,637.66
Servicios Generales	26,860,863.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	462,111.33
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	462,111.33
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	14,349,110.29

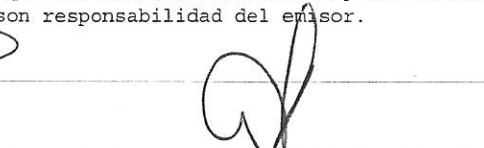


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO RFC: SOS931028NZ5
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Origen	
Contribuciones de Capital	0.00
Venta de Activos Físicos	231,042.94
Otros	-805,170.44
Aplicación	
Bienes Inmuebles y Muebles	5,465,768.07
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-2,272,667.46
Otros	10,870,154.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,637,383.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Origen	
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Incremento de Otros Pasivos	3,027,555.95
Disminución de Activos Financieros	0.00
Aplicación	
Incremento de Activos Financieros	3,310,998.42
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	-283,442.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-571,715.28
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,375,346.41
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio	4,803,631.13

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


 LEC EDGAR MORANCHEL CARRETO
 DIRECTOR GENERAL


 ING. MARIO GILBERTO GUSTERREZ VAZQUEZ
 GERENTE DE FINANZAS

