



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/abr/2020  
05:50 p.m.

| Concepto  | 2020                | 2019                  |
|---|---------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                     |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$398,079.69</b> | <b>\$1,453,926.71</b> |
| IMPUESTOS   | \$0.00              | \$0.00                |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00              | \$0.00                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00              | \$0.00                |
| DERECHOS  | \$393,649.00        | \$1,401,974.98        |
| PRODUCTOS   | \$0.00              | \$0.00                |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00              | \$0.00                |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00              | \$1,003.21            |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00              | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00              | \$0.00                |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$4,430.69          | \$50,948.52           |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$326,516.56</b> | <b>\$1,467,096.48</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$157,212.32        | \$709,260.91          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$18,448.30         | \$75,239.07           |
| SERVICIOS GENERALES   | \$26,060.94         | \$245,183.91          |
| 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   | \$124,795.00        | \$437,412.59          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00              | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$71,563.13</b>  | <b>-\$13,169.77</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                     |                       |
| <b>RIGEN</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00              | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00              | \$0.00                |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00              | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$3,102.58</b>   | <b>\$27,897.99</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00              | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES  | \$3,102.58          | \$27,897.99           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00              | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$3,102.58</b>  | <b>-\$27,897.99</b>   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                     |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00              | \$0.00                |
| EXTERNO   | \$0.00              | \$0.00                |
| INTERNO   | \$0.00              | \$0.00                |
| EXTERNO   | \$0.00              | \$0.00                |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00              | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00              | \$0.00                |
| INTERNO   | \$0.00              | \$0.00                |
| EXTERNO   | \$0.00              | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00              | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA


## Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/abr/2020 05:50 p.m.

| Concepto   | 2020               | 2019                |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$68,460.55</b> | <b>-\$41,067.76</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                 | \$4,105.36         | \$45,173.12         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                  | \$72,565.91        | \$4,105.36          |


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

  
 LIC. DAVID TENORIO PALACIOS  
 DIRECTOR GENERAL



SISTEMA OPERADOR  
 DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO  
 SAN SALVADOR  
 HUIXCOLOTLA,  
 PUEBLA  
 2018 - 2021

  
 C. SILVANO TEDORO MAURICIO  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRACIÓN

  
 ING. ROSA ELIA HERNANDEZ RUIZ  
 COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN