



Cuenta Pública 2019
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	78,116,821	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	71,436,858	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	6,679,963	0
Aplicación	60,984,836	0
Servicios Personales	40,136,312	0
Materiales y Suministros	5,937,602	0
Servicios Generales	7,492,430	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	6,011,936	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	1,406,557	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,131,985	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	492,325	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	323,159	0
Otras Aplicaciones de Inversión	169,166	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-492,325	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	3,452,031	0
Servicios de la Deuda	3,452,031	0
Interno	3,452,031	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,452,031	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,187,629	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,815,891	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	21,003,520	0

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


C.P. VICTOR HUGO VARGAS ANGELES
DIRECTOR GENERAL DEL S.O.A.P.S.C.
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS.
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
S.O.A.P.S.C. DEL CALVARIO No. 568
TEL 353 77 97 / 353 54 96


C.P. DANIEL RIVERA TORRES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL S.O.A.P.S.C.
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS.
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CALLE CALVARIO # 568
TEL 353 77 97 - 353 54 96