

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 Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

	2018	2017		2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	101,413,885.61	75,942,772.75	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
DERECHOS	78,596,700.05	61,256,867.29	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	APLICACIÓN	28,567,622.17	21,397,142.82
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	22,019,259.78	14,540,996.01	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	23,517,141.46	17,383,978.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	797,925.78	144,909.45	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	2,462,752.11	4,013,164.05
PEND. DE LIQ. O PAGO			OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,587,728.60	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-28,567,622.17	-21,397,142.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	64,826,692.15	59,035,656.62	ORIGEN	1,200,970.62	-482,547.15
SERVICIOS PERSONALES	30,314,404.00	27,477,908.13	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,281,163.77	8,715,759.49	INTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	24,586,748.12	22,325,043.41	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,200,970.62	-482,547.15
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	3,426,367.57	5,394,560.38
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	75,730.00	56,823.80	INTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	443,646.26	335,121.79	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,426,367.57	5,394,560.38
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,225,396.95	-5,877,107.53
DONATIVOS	125,000.00	125,000.00	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el	5,794,174.34	-10,367,134.22
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
APORTACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	9,950,805.41	20,317,939.63
CONVENIOS	0.00	0.00	Inicio del Ejercicio		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	15,744,979.75	9,950,805.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	36,587,193.46	16,907,116.13	Final del Ejercicio		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					

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 Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

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