

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 Marzo de 2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
Origen	
Impuestos	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	17,888,754.39
Productos de Tipo Corriente	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,394,351.52
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	6,675,081.14
Materiales y Suministros	3,964,817.82
Servicios Generales	5,536,961.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	77,335.80
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	77,335.80
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	6,028,909.32

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 Marzo de 2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Origen	
Contribuciones de Capital	0.00
Venta de Activos Físicos	32,360.32
Otros	-2,414.16
Aplicación	
Bienes Inmuebles y Muebles	1,510,625.06
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	4,783,937.37
Otros	197,583.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,462,199.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Origen	
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Incremento de Otros Pasivos	1,184,100.34
Disminución de Activos Financieros	0.00
Aplicación	
Incremento de Activos Financieros	1,874,201.92
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	-690,101.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-1,123,391.95
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,317,939.63
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio	19,194,547.68

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

LIC. LUIS ENRIQUE COCA VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ CARVAJALES A.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS