

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Cifras en pesos)

	2017	2016		2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	52,661,599.67	83,596,629.13	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	40,946,932.83	63,180,550.79	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	APLICACIÓN	16,619,277.06	14,697,743.58
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,596,736.55	20,255,139.63	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	13,850,155.34	13,427,802.53
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	117,930.29	160,938.71	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	2,769,121.72	1,269,941.05
PEND. DE LIQ. O PAGO			OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,619,277.06	-14,697,743.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	ORIGEN	1,678,324.56	-397,355.13
APLICACIÓN	43,121,309.77	51,211,265.72	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	19,138,383.12	26,062,925.24	INTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,788,534.99	5,198,805.02	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	16,828,384.26	19,747,139.72	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,678,324.56	-397,355.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	3,662,151.75	4,514,923.48
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	INTERNO	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	9,000.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	232,007.40	202,395.74	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,662,151.75	4,514,923.48
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,983,827.19	-4,912,278.61
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,062,814.35	12,775,341.22
DONATIVOS	125,000.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,317,939.63	7,542,598.41
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,255,125.28	20,317,939.63
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	0.00	0.00			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,540,289.90	32,385,363.41			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(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. LUIS ENRIQUE COCA VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

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