

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 Marzo de 2018 y 2017  
(Cifras en pesos)

	2018	2017		2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	24,720,140.99	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	19,816,252.28	61,256,867.29	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	APLICACIÓN	6,114,699.78	21,397,142.82
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,871,340.53	14,540,996.01	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	5,438,889.03	17,383,978.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,548.18	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	651,028.85	4,013,164.05
PEND. DE LIQ. O PAGO			OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	24,781.90	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-6,114,699.78	-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	14,043,546.75	59,035,656.62	ORIGEN	2,336,962.99	-482,547.15
SERVICIOS PERSONALES	7,548,760.12	27,477,908.13	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,538,042.99	8,715,759.49	INTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	4,871,918.77	22,325,043.41	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,336,962.99	-482,547.15
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	1,516,451.49	5,394,560.38
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	56,823.80	INTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	84,824.87	335,121.79	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,516,451.49	5,394,560.38
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	820,511.50	-5,877,107.53
DONATIVOS	0.00	125,000.00	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Incremento/Disminución Meta en el	5,382,405.96	-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	15,333,211.37	9,950,805.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	10,676,594.24	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 Marzo 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. LUIS ENRIQUE COCA VÁZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

---

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