

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 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	65,255,542.40	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	52,145,885.93	61,256,867.29	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	APLICACIÓN	17,216,270.43	21,397,142.82
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,637,899.00	14,540,996.01	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	15,024,347.45	17,383,978.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	471,757.47	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	2,148,641.08	4,013,164.05
PEND. DE LIQ. O PAGO			OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	43,281.90	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-17,216,270.43	-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	44,075,825.39	59,035,656.62	ORIGEN	871,288.28	-482,547.15
SERVICIOS PERSONALES	20,884,688.91	27,477,908.13	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,703,832.50	8,715,759.49	INTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	16,994,280.27	22,325,043.41	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	871,288.28	-482,547.15
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	4,415,279.54	5,394,560.38
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	65,000.00	56,823.80	INTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	303,023.71	335,121.79	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,415,279.54	5,394,560.38
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-3,543,991.26	-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	419,455.32	-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	10,370,260.73	9,950,805.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	21,179,717.01	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 30 de Septiembre 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