

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 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018		2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	26,735,614.22	101,413,885.61	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	23,650,012.01	78,596,700.05	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	APLICACIÓN	5,594,432.95	28,567,622.17
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,017,716.97	22,019,259.78	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	4,501,865.14	23,517,141.46
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	67,885.24	797,925.78	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			BIENES MUEBLES	1,032,567.81	2,462,752.11
PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	60,000.00	2,587,728.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,594,432.95	-28,567,622.17
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	20,054,102.95	64,826,692.15	ORIGEN	530,813.09	1,200,970.62
SERVICIOS PERSONALES	7,592,584.88	30,314,404.00	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,491,922.82	9,281,163.77	INTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	9,861,818.33	24,586,748.12	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	530,813.09	1,200,970.62
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	1,999,772.10	3,426,367.57
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,310.00	75,730.00	INTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	105,466.92	443,646.26	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,999,772.10	3,426,367.57
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,468,959.01	-2,225,396.95
DONATIVOS	0.00	125,000.00	Incremento/Disminución Meta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-381,880.69	5,794,174.34
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,744,979.75	9,950,805.41
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,363,099.06	15,744,979.75
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	6,681,511.27	36,587,193.46			

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 2019 y 2018
(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