

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 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	64,745,508.42	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	58,117,567.94	78,596,700.05	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	APLICACIÓN	21,247,813.79	28,567,622.17
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,456,979.23	22,019,259.78	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	18,306,320.35	23,517,141.46
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	170,961.25	797,925.78	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	2,881,493.44	2,462,752.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	60,000.00	2,587,728.60
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21,247,813.79	-28,567,622.17
APLICACIÓN	55,784,090.88	64,826,692.15	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	23,190,943.15	30,314,404.00	ORIGEN	-11,341,479.87	1,200,970.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,978,188.28	9,281,163.77	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	26,289,810.69	24,586,748.12	INTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-11,341,479.87	1,200,970.62
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	APLICACIÓN	-12,033,139.24	3,426,367.57
AYUDAS SOCIALES	8,748.00	75,730.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	316,400.76	443,646.26	INTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-12,033,139.24	3,426,367.57
DONATIVOS	0.00	125,000.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	691,659.37	-2,225,396.95
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Incremento/Disminución Meta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,594,736.88	5,794,174.34
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,744,979.75	9,950,805.41
APORTACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,150,242.87	15,744,979.75
CONVENIOS	0.00	0.00			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,961,417.54	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 30 de Septiembre 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