



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 1 de 2

DESCRIPCION	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,076,376.56	1,146,723.75
IMPUESTOS	0.00	17,143.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,076,376.56	1,080,968.75
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	48,612.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
APLICACION.	982,657.28	1,046,008.38
SERVICIOS PERSONALES.	357,782.48	298,629.43
MATERIALES Y SUMINISTROS.	64,787.49	38,442.67
SERVICIOS GENERALES	560,087.31	708,936.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	93,719.28	100,715.37
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	2,062,245.05

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlan

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2018	2017
INTERNO	0.00	690,837.87
EXTERNO	0.00	690,837.87
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	680,569.31
SERVICIOS DE LA DEUDA	102,914.94	758,610.79
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	102,914.94	758,610.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-102,914.94	1,303,634.26
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-9,195.66	1,404,349.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	49,859.60	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	40,663.94	22,673.89
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	-9,195.66	22,673.89


C.P. ANGEL JAVIER MACIAS MORA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO


FRANCISCO JAVIER MORA MACIAS
DIRECTOR DE AGUA POTABLE


LIC. JULIO CESAR MENDOZA RODRIGUEZ
COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaro que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA



**MUNICIPAL
2018-2021
IXTLAN, MICHOACÁN.**



**H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
IXTLÁN, MICH.
CAPAMIM**

CONTRALORIA



**MUNICIPAL
2018-2021
IXTLAN, MICHOACÁN**