



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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,076,376.56</b>	<b>1,146,723.75</b>
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
<b>APLICACION.</b>	<b>982,657.28</b>	<b>1,046,008.38</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>93,719.28</b>	<b>100,715.37</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,062,245.05</b>

"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
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>102,914.94</b>	<b>758,610.79</b>
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
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-9,195.66</b>	<b>1,404,349.63</b>
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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO</b>	<b>-9,195.66</b>	<b>22,673.89</b>

  
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**