



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2018	2017
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,402,733.51</b>	<b>1,653,363.33</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	411.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,402,733.51	1,289,338.54
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJE	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	48,612.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	297,858.43
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>1,308,395.83</b>	<b>1,470,639.83</b>
SERVICIOS PERSONALES.	478,867.08	457,404.05
MATERIALES Y SUMINISTROS.	83,277.06	53,973.85
SERVICIOS GENERALES	746,251.69	959,261.93
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 OPERACIÓN</b>	<b>94,337.68</b>	<b>182,723.50</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>3,594.67</b>	<b>2,186,534.02</b>



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2018	2017
INTERNO	0.00	759,603.57
EXTERNO	0.00	759,603.57
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,594.67	667,326.88
SERVICIOS DE LA DEUDA	126,735.45	800,190.78
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	126,735.45	800,190.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-123,140.78	1,386,343.24
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-28,803.10	1,569,066.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	49,859.60	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	21,056.50	49,859.60
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	-28,803.10	49,859.60

**PRESIDENCIA**



C. P. ANGEL RAFAEL MACIAS MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL

**MUNICIPAL**

**2018-2021**

**IXTLAN, MICHOACÁN.**



FRANCISCO JAVIER MORA MORALES

DIRECTOR DE AGUAS POTABLES

**H. AYUNTAMIENTO**

**2018-2021**

**IXTLÁN, MICH.**

**CAPAMIM**

**CONTRALORIA**



JULIO CESAR MEMOZZA RODRIGUEZ

COMISARIO

**MUNICIPAL**

**2018-2021**

**IXTLAN, MICHOACÁN.**