

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL PERIODO TERMINADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	2020	2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		938,236.29	2,035,401.33
IMPUESTOS		0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.		0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.		0.00	0.00
DERECHOS.		938,236.29	1,628,145.58
PRODUCTOS		0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS		0.00	42,948.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.		0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.		0.00	364,307.75
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00
APLICACION.		445,108.60	1,814,762.73
SERVICIOS PERSONALES.		127,448.40	508,022.31
MATERIALES Y SUMINISTROS.		29,345.36	202,220.00
SERVICIOS GENERALES		288,314.84	1,104,520.42
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		0.00	0.00
APORTACIONES		0.00	0.00
CONVENIOS		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		493,127.69	220,638.60
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN		0.00	11,564.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00	0.00
BIENES MUEBLES		0.00	11,564.50
OTROS ORIGENES DE INVERSION		0.00	0.00
APLICACION		0.00	89,042.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00	0.00
BIENES MUEBLES		0.00	89,042.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		0.00	-77,478.47
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			

ORIGEN	9,789.57	830,063.79
ENDEUDAMIENTO NETO	9,789.57	830,063.79
INTERNO	9,789.57	830,063.79
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	57,150.50	972,565.45
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,720.00	1,567.02
INTERNO	8,720.00	1,567.02
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	48,430.50	970,998.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-47,360.93	-142,501.66
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	445,766.76	658.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	658.47	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	446,425.23	658.47