

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL PERIODO TERMINADO  
AL 31 DE MARZO DE 2019**

CODIGO	DESCRIPCION	2019	2018
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>			
<b>ORIGEN</b>		<b>852,513.99</b>	<b>774,777.03</b>
IMPUESTOS		0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.		0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.		0.00	0.00
DERECHOS.		852,513.99	0.00
PRODUCTOS		0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.		0.00	774,777.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.		0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>		<b>407,830.32</b>	<b>310,789.51</b>
SERVICIOS PERSONALES.		106,839.00	106,839.00

MATERIALES Y SUMINISTROS.	48,377.23	19,649.07
SERVICIOS GENERALES	252,614.09	184,301.44
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 OPERACIÓN	444,683.67	463,987.52
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	880,040.87	3,201,744.95
INTERNO	0.00	1,218,055.99

<b>EXTERNO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,218,055.99</b>
<b>OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>880,040.87</b>	<b>765,632.97</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>899,839.29</b>	<b>753,225.71</b>
<b>INTERNO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EXTERNO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>899,839.29</b>	<b>753,225.71</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-19,798.42</b>	<b>2,448,519.24</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>424,885.25</b>	<b>2,912,506.76</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>411,853.25</b>	<b>476,394.78</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO</b>	<b>411,853.25</b>	<b>476,394.78</b>