



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 1 de 2

Comité de Agua Potable
y Alcantarillado
del Municipio de Ixtlán

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		

024



Comité de Agua Potable
y Alcantarillado
del Municipio de Ixtlán

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

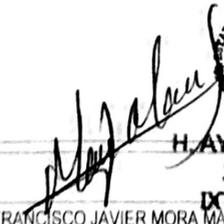
Página: 2 de 2

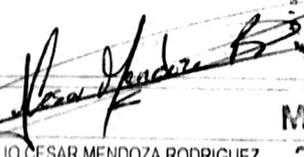
DESCRIPCION	2020	2019
ORIGEN	0.00	11,564.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	11,564.50
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	0.00	89,042.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	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 EFEC	445,766.76	658.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	658.47	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	446,425.23	658.47

PRESIDENCIA

CONTRALORIA


C.P. ANGEL RAFAEL MACÍAS MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
MUNICIPAL
2018-2021
IXTLÁN, MICHOACÁN.


FRANCISCO JAVIER MORA MACÍAS
DIRECTOR DE AGUA POTABLE


ING. JULIO CESAR MENDOZA RODRIGUEZ
COMISARIO


MUNICIPAL
2018-2021
IXTLÁN, MICHOACÁN.

025