



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

Comite de Agua Potable
y Alcantarillado
del Municipio de Ixtlan

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	937,678.71	938,236.29
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	937,678.71	938,236.29
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	416,171.70	441,305.15
SERVICIOS PERSONALES	127,448.40	127,448.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,048.30	29,345.36
SERVICIOS GENERALES	275,675.00	284,511.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	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 ANALOGOS	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 OPERACION	521,507.01	496,931.14
FLUJOS 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	6,627.79	1,047,968.51
ENDEUDAMIENTO NETO	6,627.79	1,047,968.51
INTERNO	6,627.79	1,047,968.51
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	45,300.25	1,020,995.95
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	1,567.02
INTERNO	0.00	1,567.02
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	45,300.25	1,019,428.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-38,672.46	26,972.56
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	482,834.55	446,425.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	99,823.58	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	582,658.13	446,425.23

PRESIDENCIA



C.P. ANGEL RAFAEL MACIAS
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

MUNICIPAL
2018-2021
IXTLAN, MICHOACÁN.

DIRECTOR DE AGUA POTABLE
FRANCISCO MACIAS
2018-2021
IXTLAN, MICH.
CAPAMDM

CONTRALORIA



ING. JULIO CESAR MENDOZA RODRIGUEZ
COMISARIO

MUNICIPAL
2018-2021
IXTLAN, MICHOACÁN.

Este informe es decir verdad, declaración de fe y los datos reportados y sus notas son razonablemente correctos y son de responsabilidad del emisor.*