

# VILLA MADERO AGUA POTABLE

## Estado de Flujos de Efectivo


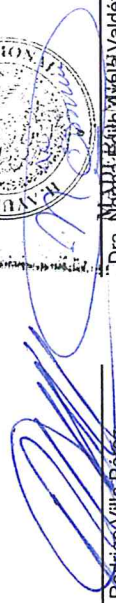
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

CONCEPTO	01/01/2019 AL 31/ 3/2019	2018	NOTA
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
Impuestos	\$ 351,203.00	\$0.00	
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	\$ 351,203.00	\$0.00	
Aprovechamientos de tipo corriente	\$ 0.00	\$0.00	
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ 0.00	\$0.00	
Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$ 0.00	\$0.00	
Pendientes de Liquidación o Pago	\$ 0.00	\$0.00	
Participaciones y aportaciones	\$ 0.00	\$0.00	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 0.00	\$0.00	
Otros orígenes de operación	\$ 0.00	\$0.00	
<b>APLICACIÓN</b>			
Servicios personales	\$ 207,464.34	\$0.00	
Materiales y suministros	\$ 111,093.51	\$0.00	
Servicios generales	\$ 47,518.73	\$0.00	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ 48,852.10	\$0.00	
Transferencias al resto del 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 operación	\$ 0.00	\$0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 143,738.66</b>	<b>\$0.00</b>	

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

<b>ORIGEN</b>					
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$ 0.00				\$ 0.00
Bienes muebles	\$ 0.00				\$ 0.00
Otros orígenes de inversión	\$ 0.00				\$ 0.00
<b>APLICACIÓN</b>					
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$ 0.00				\$ 0.00
Bienes muebles	\$ 0.00				\$ 0.00
Otras aplicaciones de inversión	\$ 0.00				\$ 0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>					
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>					
<b>ORIGEN</b>					
Endeudamiento Neto	\$ 244,920.19				\$ 0.00
Interno	\$ 0.00				\$ 0.00
Externo	\$ 0.00				\$ 0.00
Otros orígenes de financiamiento	\$ 244,920.19				\$ 0.00
<b>APLICACIÓN</b>					
Servicios de la Deuda	\$ 244,983.12				\$ 0.00
Interno	\$ 0.00				\$ 0.00
Externo	\$ 0.00				\$ 0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	\$ 244,983.12				\$ 0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>					
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>					
	\$ 143,675.73				\$ 0.00
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>					
	\$ 162,036.74				\$ 0.00
	\$ 305,712.47				\$ 0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



  
 Dra. Norma Edith Ayala Valdéz  
 Presidente de la Junta de G  
 PRESIDENCIA  
 MADERO, MICH.  
 2018-2021



  
 Lic. María Navejón y Anzures Herrera  
 Contraloría Municipal  
 MADERO, MICH.  
 CONTRALORIA  
 2018-2021



  
 OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 Julián César Sosa Rodríguez  
 Director General  
 2018-2021