



VILLA MADERO AGUA POTABLE
Estado de Flujos de Efectivo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CONCEPTO	01/01/2018 AL 30/ 9/2018	2017	NOTA
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN			
Impuestos	\$ 563,383.00	\$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	\$ 477,265.00	\$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	\$ 86,118.00	\$0.00	
Otros orígenes de operación	\$ 0.00	\$0.00	
APLICACIÓN			
Servicios personales	\$ 609,821.48	\$0.00	
Materiales y suministros	\$ 253,182.70	\$0.00	
Servicios generales	\$ 110,096.53	\$0.00	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ 118,074.25	\$0.00	
Transferencias al resto del sector público	\$ 128,468.00	\$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	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$ 46,438.48	\$0.00	



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso
 Bienes muebles
 Otros orígenes de inversión

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

APLICACIÓN

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso
 Bienes muebles
 Otras aplicaciones de inversión

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

H1-EFE-02
 H1-EFE-02
 H1-EFE-02

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN

Endeudamiento Neto
 Interno
 Externo
 Otros orígenes de financiamiento

\$ 578,433.17
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 578,433.17

APLICACIÓN

Servicios de la Deuda
 Interno
 Externo

Otras aplicaciones de financiamiento

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

\$ 528,359.76
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 528,359.76
 \$ 50,073.41

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

\$ 3,634.93

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO**

-\$ 2,714.33
 \$ 920.60

H1-EFE-01
 H1-EFE-01



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


 RODRIGO VILLA PÉREZ
 Presidente de la Junta de G
 MADERO, MICH.
 PRESIDENCIA
 2018-2021


 Dra. Norma Edith Ayala Valdez
 Comisario
 MADERO, MICH.
 SINDICATURA
 2018-2021


 Lic. Mariana Evelyn Xantón Hernández
 Contralor Municipal
 MADERO, MICH.
 CONTRALORIA
 2018-2021


 JULIO CESAR GOSA RODRIGUEZ
 Director
 ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MADERO
 O.O.S.A.P.A.S.
 MADERO
 2018-2021