



VILLA MADERO AGUA POTABLE  
Estado de Flujos de Efectivo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CONCEPTO	01/01/2019 AL 30/ 6/2019	2018	NOTA
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
Impuestos	\$ 469,108.00	\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 0.00	\$0.00	
Contribuciones de mejoras	\$ 0.00	\$0.00	
Derechos	\$ 469,108.00	\$0.00	
Productos de tipo corriente	\$ 0.00	\$0.00	
Aprovechamientos de tipo corriente	\$ 0.00	\$0.00	
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ 0.00	\$0.00	
Ingresos no comprendidos 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	\$ 412,623.09	\$0.00	
Materiales y suministros	\$ 224,955.42	\$0.00	
Servicios generales	\$ 80,227.34	\$0.00	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ 107,440.33	\$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>\$ 56,484.91</b>	<b>\$0.00</b>	

**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  
**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

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

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
 ORIGEN**

Endeudamiento Neto  
 Interno  
 Externo  
 Otros orígenes de financiamiento

\$ 244,924.81  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 244,924.81

**APLICACIÓN**

Servicios de la Deuda  
 Interno  
 Externo  
 Otras aplicaciones de financiamiento

\$ 244,619.55  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 244,619.55

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

\$ 305.26

**INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

\$ 56,790.17

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

\$ 162,036.74  
 \$ 218,826.91

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



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



Lic. María Nayeli Yáñez Herrera  
 Contador Municipal  
 MADERO, MCH,  
 CONTRALORIA  
 2018-2021



Julio Cesar Sosa Rodríguez  
 Director  
 O.S.A.P.A.S.  
 MADERO  
 2018-2021