



VILLA MADERO AGUA POTABLE
Estado de Flujos de Efectivo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| CONCEPTO | 01/01/2018 AL 31/12/2018 | 2017 | NOTA |
|--|--------------------------|---------------|------|
| ORIGEN | | | |
| Impuestos | \$ 933,516.50 | \$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 | \$ 847,398.50 | \$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 | \$ 815,620.21 | \$0.00 | |
| Materiales y suministros | \$ 362,272.06 | \$0.00 | |
| Servicios generales | \$ 172,696.38 | \$0.00 | |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | \$ 152,183.77 | \$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 | \$ 117,896.29 | \$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

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

\$ 875,015.90
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 875,015.90

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

APLICACIÓN

Servicios de la Deuda
 Interno
 Externo
 Otras aplicaciones de financiamiento

\$ 828,161.12
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 828,161.12
 \$ 46,854.78

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

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

\$ 164,751.07

\$ 0.00

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

-\$ 2,714.33
 \$ 162,036.74

\$ 0.00
 \$ 0.00

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.



MADERO, MICHAEL
PRESIDENCIA
 2018-2021
 Presidente de la Junta de G

Rodrigo Villar Pérez



MADERO, MICHAEL
SINDICATURA
 2018-2021
 M. Comisario

Dra. Norma Edith Ayala Valdéz



MADERO, MICHAEL
CONTRALORIA
 2018-2021
 Contralor Municipal

Lic. María Nayeli Yañez Herrera



JULIO CESAR SANCHEZ RODRIGUEZ
 Director

Julio Cesar Sanchez Rodriguez