



VILLA MADERO AGUA POTABLE
Estado de Flujos de Efectivo

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

CONCEPTO	01/01/2019 AL 30/9/2019	2018	NOTA
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN			
Impuestos	\$ 549,560.50	\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 0.00	\$0.00	
Contribuciones de mejoras	\$ 0.00	\$0.00	
Derechos	\$ 549,560.50	\$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 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	
APLICACIÓN			
Servicios personales	\$ 691,348.48	\$0.00	
Materiales y suministros	\$ 340,143.62	\$0.00	
Servicios generales	\$ 114,729.53	\$0.00	
Transferencias Internas y asignaciones al sector público	\$ 236,475.33	\$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	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$ 141,787.98	\$0.00	

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN				
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		

APLICACIÓN

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		

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

	\$ 0.00	\$0.00		
--	---------	--------	--	--

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN				
Endeudamiento Neto	\$ 290,314.38	\$0.00		
Interno	\$ 0.00	\$0.00		
Externo	\$ 0.00	\$0.00		
Otros orígenes de financiamiento	\$ 290,314.38	\$0.00		

APLICACIÓN

Servicios de la Deuda	\$ 244,526.55	\$0.00		
Interno	\$ 0.00	\$0.00		
Externo	\$ 0.00	\$0.00		

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

	\$ 244,526.55	\$0.00		
--	---------------	--------	--	--

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	-\$ 96,000.15	\$0.00		
--	---------------	--------	--	--

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

	\$ 162,036.74	\$0.00		
--	---------------	--------	--	--

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

	\$ 66,036.59	\$0.00		
--	--------------	--------	--	--

Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



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

Federico Vilas Pérez
C. de A. Madero, Mich.
Comisario



MADERO, MICH.
SINDICATURA
2018-2021



MADERO, MICH.
CONTRALORIA
2018-2021

Julio Casar Sosa Rodríguez
Director

