



VILLA MADERO AGUA POTABLE
Estado de Flujos de Efectivo

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

CONCEPTO	01/01/2019 AL 31/12/2019	2018	NOTA
----------	--------------------------	------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN			
Impuestos		\$ 604,778.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$ 0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras		\$ 0.00	\$0.00
Derechos		\$ 604,778.00	\$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 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		\$ 928,537.28	\$0.00
Servicios personales		\$ 502,292.41	\$0.00
Materiales y suministros		\$ 159,689.24	\$0.00
Servicios generales		\$ 266,555.63	\$0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público		\$ 0.00	\$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		-\$ 323,759.28	\$0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN			
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes muebles	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros orígenes de inversión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APLICACIÓN			
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$ 0.00	\$ 0.00	H1-EFE-02
Bienes muebles	\$ 0.00	\$ 0.00	H1-EFE-02
Otras aplicaciones de inversión	\$ 0.00	\$ 0.00	H1-EFE-02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
Endeudamiento Neto	\$ 610,681.39	\$ 0.00	\$ 0.00
Interno	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Externo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros orígenes de financiamiento	\$ 610,681.39	\$ 0.00	\$ 0.00
APLICACIÓN			
Servicios de la Deuda	\$ 250,055.42	\$ 0.00	\$ 0.00
Interno	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Externo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	\$ 250,055.42	\$ 0.00	\$ 0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	\$ 360,625.97	\$ 0.00	\$ 0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
	\$ 36,866.69	\$ 0.00	\$ 0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: AL INICIO DEL PERIODO			
	\$ 162,036.74	\$ 0.00	H1-EFE-01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: AL FINAL DEL PERIODO			
	\$ 198,903.43	\$ 0.00	H1-EFE-01

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



SINDICATURA
2018-2021
Dra. Norma Espinoza Ayala Valdéz
Presidente de la Junta de G

CONTRALORIA
2018-2021
Lic. Maria Nayeli Yañez Herrera
Contralora Municipal

O.C.S.A.P.A.S.
DE
MADERO
2018-2021
OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Julio Cesarr Sosa Rodríguez
Director