

VILLA MADERO AGUA POTABLE  
Estado de Flujos de Efectivo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020



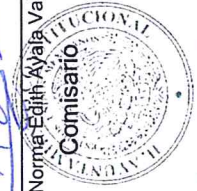
0000516

CONCEPTO	2019	NOTA
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Impuestos	\$ 748,209.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$ 0.00	\$0.00
Derechos	\$ 748,209.00	\$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	\$ 501,153.04	\$0.00
Materiales y suministros	\$ 250,226.87	\$0.00
Servicios generales	\$ 131,420.07	\$0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ 119,506.10	\$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>\$ 247,055.96</b>	



**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

<b>ORIGEN</b>			
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$ 0.00		
Bienes muebles	\$ 0.00		
Otros orígenes de inversión	\$ 0.00		
<b>APLICACIÓN</b>			
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$ 394,122.00		H1-EFE-02
Bienes muebles	\$ 372,752.00		H1-EFE-02
Otras aplicaciones de inversión	\$ 21,370.00		H1-EFE-02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$ 394,122.00</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
Endeudamiento Neto	\$ 756,618.16		
Interno	\$ 0.00		
Externo	\$ 0.00		
Otros orígenes de financiamiento	\$ 756,618.16		
<b>APLICACIÓN</b>			
Servicios de la Deuda	\$ 574,041.77		
Interno	\$ 0.00		
Externo	\$ 0.00		
Otras aplicaciones de financiamiento	\$ 574,041.77		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$ 182,576.39</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$ 35,510.35</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>\$ 198,903.43</b>		H1-EFE-01
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>\$ 234,413.78</b>		H1-EFE-01

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

    
 Dra. Norma Edith Ayala Valdéz  
 Comisario

   
 Lic. María Naveji-Yañez Herrera  
 Contraloría Municipal

   
 Julio César Rodríguez  
 Director

0000517