

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			
Servicios personales	\$ 928,537.28	\$0.00	
Materiales y suministros	\$ 502,292.41	\$0.00	
Servicios generales	\$ 159,689.24	\$0.00	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ 266,555.63	\$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
 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

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 ORIGEN

Endeudamiento Neto
 Interno
 Externo
 Otros orígenes de financiamiento

\$ 610,681.39
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 610,681.39

APLICACIÓN

Servicios de la Deuda
 Interno
 Externo
 Otras aplicaciones de financiamiento

\$ 250,055.42
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 250,055.42

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

\$ 360,625.97

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

\$ 36,866.69

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

\$ 162,036.74
 \$ 198,903.43

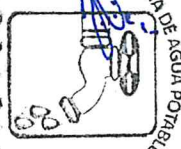
H1-EFE-01
 H1-EFE-01

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


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


 MADERO, MICH.
 Dra. Norma Edith Ayala Valdéz
 Comisario


 MADERO, MICH.
 Lic. María Nayeli Yañez Herrera
 Contralor Municipal
 CONTRALORIA
 2018-2021


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