



# VILLA MADERO AGUA POTABLE

## Estado de Flujos de Efectivo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CONCEPTO	01/01/2020 AL 31/12/2020	2019	NOTA
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>	<b>\$ 958,915.50</b>	<b>\$0.00</b>	
Impuestos	\$ 0.00	\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 0.00	\$0.00	
Contribuciones de mejoras	\$ 0.00	\$0.00	
Derechos	\$ 958,915.50	\$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	
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$ 1,078,213.68</b>	<b>\$0.00</b>	
Servicios personales	\$ 606,270.14	\$0.00	
Materiales y suministros	\$ 227,258.05	\$0.00	
Servicios generales	\$ 244,685.49	\$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	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$ 119,298.18</b>	<b>\$0.00</b>	

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

<b>ORIGEN</b>			
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	
<b>APLICACIÓN</b>	\$ 394,122.00	\$0.00	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$ 372,752.00	\$0.00	H1-EFE-02
Bienes muebles	\$ 21,370.00	\$0.00	H1-EFE-02
Otras aplicaciones de inversión	\$ 0.00	\$0.00	H1-EFE-02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$ 394,122.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>	\$ 1,042,970.06	\$0.00	
Endeudamiento Neto	\$ 0.00	\$0.00	
Interno	\$ 0.00	\$0.00	
Externo	\$ 0.00	\$0.00	
Otros orígenes de financiamiento	\$ 1,042,970.06	\$0.00	
<b>APLICACIÓN</b>	\$ 671,302.77	\$0.00	
Servicios de la Deuda	\$ 0.00	\$0.00	
Interno	\$ 0.00	\$0.00	
Externo	\$ 0.00	\$0.00	
Otras aplicaciones de financiamiento	\$ 671,302.77	\$0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$ 371,667.29</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$ 141,752.89</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>\$ 198,903.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>H1-EFE-01</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>\$ 57,150.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>H1-EFE-01</b>

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



Rodrigo Villa Pérez  
Presidente de la Junta de G



Dra. Norma Edith Ayala Valdéz  
Comisario



Lic. María Nayeli Yañez Herrera  
Contralor Municipal



Julio Cesasr Sosa Rodríguez  
Director