



# VILLA MADERO AGUA POTABLE

## Estado de Flujos de Efectivo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021

CONCEPTO	01/01/2021 AL 31/ 3/2021	2020	NOTA
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
Impuestos	\$ 377,866.50	\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 0.00	\$0.00	
Contribuciones de mejoras	\$ 0.00	\$0.00	
Derechos	\$ 0.00	\$0.00	
Productos de tipo corriente	\$ 377,866.50	\$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>			
Servicios personales	\$ 258,446.88	\$0.00	
Materiales y suministros	\$ 128,297.20	\$0.00	
Servicios generales	\$ 87,241.59	\$0.00	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ 42,908.09	\$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>\$ 119,419.62</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>			
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$ 0.00	\$0.00	
Bienes muebles	\$ 0.00	\$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>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>H1-EFE-02</b>

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>ORIGEN</b>			
Endeudamiento Neto	\$ 192,480.23	\$0.00	
Interno	\$ 0.00	\$0.00	
Externo	\$ 0.00	\$0.00	
Otros orígenes de financiamiento	\$ 0.00	\$0.00	
	\$ 192,480.23	\$0.00	
<b>APLICACIÓN</b>			
Servicios de la Deuda	\$ 192,000.00	\$0.00	
Interno	\$ 0.00	\$0.00	
Externo	\$ 0.00	\$0.00	
Otras aplicaciones de financiamiento	\$ 0.00	\$0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$ 192,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	\$ 480.23	\$0.00	
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$ 119,899.85</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>\$ 57,150.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>H1-EFE-01</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>\$ 177,050.39</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 Gobierno  
 MADERO, MICH.  
**PRESIDENCIA**  
 2018-2021

  
 \_\_\_\_\_  
 Dra. Norma Edith Ayala Valdéz  
 Comisario  
 MADERO, MICH.  
**SINDICATURA**  
 2018-2021

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Julio Cesar Sosa Rodríguez  
 Director  
**O.S.A.P.A.S.**  
 DE  
 MADERO  
 2018-2021  
 ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO