



VILLA MADERO AGUA POTABLE

Estado de Flujos de Efectivo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CONCEPTO	01/01/2021 AL 30/ 6/2021	2020	NOTA
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN	\$ 510,822.00	\$0.00	
Impuestos	\$ 0.00	\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 0.00	\$0.00	
Contribuciones de mejoras	\$ 0.00	\$0.00	
Derechos	\$ 510,822.00	\$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	\$ 488,687.45	\$0.00	
Servicios personales	\$ 270,004.47	\$0.00	
Materiales y suministros	\$ 135,520.89	\$0.00	
Servicios generales	\$ 83,162.09	\$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	\$ 22,134.55	\$0.00	

001 0706

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN			
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	
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	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
Endeudamiento Neto	\$ 248,063.91	\$0.00	
Interno	\$ 0.00	\$0.00	
Externo	\$ 0.00	\$0.00	
Otros orígenes de financiamiento	\$ 248,063.91	\$0.00	
APLICACIÓN			
Servicios de la Deuda	\$ 247,000.00	\$0.00	
Interno	\$ 0.00	\$0.00	
Externo	\$ 0.00	\$0.00	
Otras aplicaciones de financiamiento	\$ 247,000.00	\$0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 1,063.91	\$0.00	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 23,198.46	\$0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 57,150.54	\$0.00	H1-EFE-01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 80,349.00	\$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.


 Rodrigo Villa Pérez
 Presidente de la Junta de G



 Dra. Norma Edith Ayala Valdéz
 Comisario



 Lic. María Nayeli Yáñez Herrera
 Contralor Municipal



 Julio Cesar Caza Rodríguez
 Director


110.0707