



VILLA MADERO AGUA POTABLE
Estado de Flujos de Efectivo

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

CONCEPTO	01/01/2021 AL 30/ 9/2021	2020	NOTA
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN	\$ 603,334.50	\$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	\$ 603,334.50	\$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	
APLICACIÓN	\$ 802,642.82	\$0.00	
Servicios personales	\$ 438,845.64	\$0.00	
Materiales y suministros	\$ 165,498.08	\$0.00	
Servicios generales	\$ 198,299.10	\$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	-\$ 199,308.32	\$0.00	

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	\$ 15,080.00	\$0.00	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$ 0.00	\$0.00	H1-EFE-02
Bienes muebles	\$ 15,080.00	\$0.00	H1-EFE-02
Otras aplicaciones de inversión	\$ 0.00	\$0.00	H1-EFE-02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$ 15,080.00	\$0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN	\$ 430,705.21	\$0.00	
Endeudamiento Neto	\$ 0.00	\$0.00	
Interno	\$ 0.00	\$0.00	
Externo	\$ 0.00	\$0.00	
Otros orígenes de financiamiento	\$ 430,705.21	\$0.00	
APLICACIÓN	\$ 258,499.65	\$0.00	
Servicios de la Deuda	\$ 0.00	\$0.00	
Interno	\$ 0.00	\$0.00	
Externo	\$ 0.00	\$0.00	
Otras aplicaciones de financiamiento	\$ 258,499.65	\$0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 172,205.56	\$0.00	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$ 42,182.76	\$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	\$ 14,967.78	\$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.



[Signature]

Froylán Alcauter Ibarra

**MADERO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024**

[Signature]

L.C. Viquey Avila Cortés



**MADERO, MICH.
SINDICATURA
2021-2024**



[Signature]
Lic. Raymundo David Martínez Sa
Encargado del Despacho d

**MADERO, MICH.
CONTRALORIA
2021-2024**

[Signature]

Agustin Gutiérrez Guerrero

Director



**O.C.S.A.P.A.S.
2021-2024**