



## VILLA MADERO AGUA POTABLE

### Estado de Flujos de Efectivo

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

CONCEPTO	01/01/2021 AL 31/12/2021	2020	NOTA
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>	<b>\$ 1,010,154.00</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	\$ 1,010,154.00	\$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	
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$ 1,030,828.42</b>	<b>\$0.00</b>	
Servicios personales	\$ 581,969.44	\$0.00	
Materiales y suministros	\$ 202,495.29	\$0.00	
Servicios generales	\$ 246,363.69	\$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>-\$ 20,674.42</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	\$ 29,330.00	\$0.00	
Bienes muebles	\$ 0.00	\$0.00	H1-EFE-02
Otras aplicaciones de inversión	\$ 29,330.00	\$0.00	H1-EFE-02
	\$ 0.00	\$0.00	H1-EFE-02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$ 29,330.00</b>	<b>\$0.00</b>	

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

<b>ORIGEN</b>			
Endeudamiento Neto	\$ 782,739.32	\$0.00	
Interno	\$ 0.00	\$0.00	
Externo	\$ 0.00	\$0.00	
Otros orígenes de financiamiento	\$ 782,739.32	\$0.00	
<b>APLICACIÓN</b>			
Servicios de la Deuda	\$ 487,658.15	\$0.00	
Interno	\$ 0.00	\$0.00	
Externo	\$ 0.00	\$0.00	
Otras aplicaciones de financiamiento	\$ 487,658.15	\$0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$ 295,081.17</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$ 245,076.75</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>\$ 302,227.29</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.




Froylán Alcauter Ibarra  
**MADERO, MICH.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2021-2024**



L.C. Vianey Avila Cortés  
**MADERO, MICH.  
 SINDICATURA  
 2021-2024**



Lic. Raymundo David Martínez Sa  
**MADERO, MICH.  
 CONTRALORÍA  
 2021-2024**



Agustín Gutiérrez Guerrero  
**Director**  
**COMISIÓN DE ASESORIA TÉCNICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MADERO**  
**OOSAPAS**  
 2021-2024