

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO				
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO				
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018				
ORIGEN	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EPZ-03
		29,671,670.26	44,000,386.65	
4	IMPUESTOS	0.00	0.00	
5	4110 Impuestos	0.00	0.00	
6	4120 Costos y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
7	4130 Contribuciones de Ingresos	0.00	0.00	
8	4140 Derechos	20,996,247.17	0.00	
9	4150 Productos de tipo corriente	1,764.59	3,710.18	
10	4160 Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	
11	4170 Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	42,814,940.65	
12	4190 Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
13	4210 Participaciones y aportaciones	873,656.50	1,261,710.62	
14	4220 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
15	Otros ingresos de operación	0.00	0.00	
16	APLICACIÓN	16,724,556.36	30,896,681.58	
17	5110 Servicios personales	6,367,885.29	16,871,852.44	
18	5120 Materiales y suministros	2,646,709.05	3,385,003.64	
19	5130 Servicios generales	6,571,162.02	12,656,494.90	
20	5210 Transferencias internas y asignaciones al sector público	12,000.00	21,600.00	
21	5220 Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
22	5230 Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
23	5240 Ayudas sociales	123,000.00	150,416.00	
24	5250 Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
25	5260 Transferencias a fiducias, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
26	5270 Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
27	5280 Donativos	0.00	0.00	
28	5290 Transferencias al exterior	0.00	0.00	
29	5310 Participaciones	0.00	0.00	
30	5320 Aportaciones	0.00	0.00	
31	5330 Comisiones	0.00	0.00	
32	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
33	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,150,113.90	8,950,704.67	
34	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
35	ORIGEN	0.00	0.00	
36	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
37	Bienes muebles	0.00	0.00	
38	Otros orígenes de inversión	0.00	0.00	
39	APLICACIÓN	4,891,892.11	2,543,600.46	
40	1220 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	4,783,870.00	840,427.20	EPZ-02
41	1240-1250 Bienes muebles	108,021.31	1,693,203.18	EPZ-02
42	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
43	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,891,892.11	-2,543,600.46	
44	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
45	ORIGEN	0.00	0.00	
46	Endeudamiento neto	0.00	0.00	