

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

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	29,871,670.26	44,000,306.65	EFE-03
4	ORIGEN			
5	4110 Impuestos	0.00	0.00	
6	4120 Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
7	4130 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
8	4140 Derechos	28,996,247.17	0.00	
9	4150 Productos de tipo corriente	1,764.59	3,718.18	
10	4160 Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	
11	4170 Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	42,814,949.65	
12	4180 Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
13	4210 Participaciones y aportaciones	873,650.50	1,261,716.82	
14	4220 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
15	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
16	APLICACIÓN	19,721,556.36	36,006,681.98	
17	5110 Servicios personales	9,307,865.29	18,871,082.44	
18	5120 Materiales y suministros	2,646,709.05	3,385,058.64	
19	5130 Servicios generales	6,571,162.02	12,856,494.90	
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	123,800.00	150,416.00	
24	5250 Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
25	5260 Transferencias a fiduciarios, 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 Convenios	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	8,993,704.67	
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	2,543,680.46	
40	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	4,783,870.80	946,427.28	EFE-02
41	Bienes muebles	108,021.31	1,603,253.18	EFE-02
42	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
43	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,891,892.11	-2,543,680.46	
44	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
45	ORIGEN	0.00	0.00	
46	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
47	EFE Instructivo_EFE			