



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	55,659,198.66	28,650,609.26	28,650,609.26
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	578,120.00	578,120.00
Productos	3,250.00	88.30	88.30
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	55,655,948.66	28,072,400.96	28,072,400.96
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	55,659,198.66	20,842,944.41	20,557,032.05
Servicios Personales	25,887,705.70	10,190,125.91	10,190,125.91
Materiales y Suministros	5,848,788.20	2,662,227.28	2,543,826.92
Servicios Generales	21,195,596.21	7,367,246.90	7,199,734.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	367,900.00	188,500.00	188,500.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,982,244.18	434,844.32	434,844.32
Inversión Pública	376,964.37	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	7,807,664.85	8,093,577.21

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	7,807,664.85	8,093,577.21
Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	7,807,664.85	8,093,577.21
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	7,807,664.85	8,093,577.21

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Director General
 Ing. Arturo Castillo Serrano



Coordinador Administrativo
 CP Omar Guzmán Miranda