



Valle de
Santiago
H. Ayuntamiento 2018-2021



Tel. 64 3 00 21
Libertad No. 22
Zona Centro
C.P 38400
Valle de Santiago Gto.

Programa | Inicio | ESCRIBIR | Sistema | Ayuda

Reportes ASEG 18/19

Generar XLS

Tipo de Reporte

- 0311. Situación Financiera
- 0312. Estado de Actividades
- 0313. Variación de la Hacienda Pública
- 0314. Cambios en la Situación Financiera
- 0315. Estado de Flujo de Efectivo
- 0316. Análisis del Activo
- 0317. Análisis de la Deuda y otros
- 0318. Pasivos Contingentes
- 0319. Notas a los Estados Financieros
- 0321. Estado Análisis de Ingresos
- 0322. Estado Análisis del Ejercicio
- 0323. Endeudamiento Neto
- 0324. Intereses de la Deuda
- 0325. Flujo de Fondos
- 0331. Gasto por Categoría Programática
- 0351. Balanza de Comprobación
- 0352. Ingresos
- 0353. Egresos

Parámetros del Reporte

Sociedad: [6422] [B]

Ejercicio: 2019 [B]

Período: 6 [B]

Número de dígitos en cuentas contables

10 Dígitos 9 Dígitos

Windows Taskbar: Escribe aquí para buscar | 105 | 13:54 p.m. | 09/06/2019

Archivo | Inicio | Insertar | Disposición de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista | Ayuda | ¿Qué desea hacer?

Cortar | Copiar | Pegar | Copiar formato | Portapapeles | Fuente | Alineación | Número

DB1

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE JUNIO DEL 2019			
Concepto	2019	2018	
4. Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		46,319,032.66	
5. Origen	23,271,092.75*	46,319,032.66	
6. Ingresos	0.00	0.00	
7. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
8. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	
9. Derechos	23,270,855.67	45,213,598.33	
10. Productos	237.08	2,679.36	
11. Agravamientos	0.00	0.00	
12. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	
13. Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,102,754.91	
14. Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
15. Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	
16. Aplicación	18,744,208.05*	42,479,099.77	
17. Servicios Personales	9,933,709.91	21,678,959.03	
18. Materiales y Suministros	1,876,036.93	4,298,153.08	
19. Servicios Generales	6,905,461.21	16,232,266.66	
20. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,000.00	24,000.00	
21. Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	
22. Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	
23. Ayudas Sociales	136,200.00	248,200.00	
24. Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
25. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	
26. Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	
27. Donativos	0.00	0.00	
28. Transferencias al Exterior	0.00	0.00	
29. Participaciones	0.00	0.00	
30. Aportaciones	0.00	0.00	
31. Convenios	0.00	0.00	
32. Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	
33. Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	4,526,884.70*	3,639,432.73	
34.			
35. Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión			
36. Origen	0.00*	0.00	
37. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
38. Bienes Muebles	0.00	0.00	
39. Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	
40. Aplicación	1,452,347.31*	12,479,072.89	
41. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	800,997.16	10,594,237.62	
42. Bienes Muebles	651,350.15	1,884,835.07	
43. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00	
44. Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,452,347.31*	-12,479,072.89	
45.			

Windows Taskbar: Escribe aquí para buscar



Valle de
Santiago
H. Ayuntamiento 2018-2021



Tel. 64 3 00 21
Libertad No. 22
Zona Centro
C.P 38400
Valle de Santiago Gto.

34				
35	Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión			
36	Origen		0.00	0.00
37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
38	Bienes Muebles		0.00	0.00
39	Otros Orígenes de Inversión		0.00	0.00
40	Aplicación		1,452,347.31	12,479,072.89
41	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		800,997.16	10,594,237.62
42	Bienes Muebles		651,350.15	1,884,835.07
43	Otras Aplicaciones de Inversión		0.00	0.00
44	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión		-1,452,347.31	-12,479,072.89
45				
46	Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamento			
47	Origen			
48	Endeudamiento Neto		-83,099.76	4,105,383.36
49	Interno		0.00	0.00
50	Externo		0.00	0.00
51	Otros Orígenes de Financiamento		-83,099.76	4,105,383.36
52	Aplicación		1,567,539.26	2,826,104.95
53	Servicios de la Deuda		0.00	0.00
54	Interno		0.00	0.00
55	Externo		0.00	0.00
56	Otras Aplicaciones de Financiamento		1,567,539.26	2,826,104.95
57	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamento		-1,850,639.00	1,279,278.41
58				
59	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		1,423,898.39	-7,360,361.75
60				
61	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		2,636,287.43	9,826,626.36
62	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		4,060,185.82	2,466,264.61
63				
64	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.			
65				
66				
67				
68	Director General		Coordinadora Administrativa	
69	Ing Arturo Castillo Serrano		Loda Yuliana Elizabeth Hernández Díaz de León	
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				