



SISTEMA DE AGUA DE PEÑÓN BLANCO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/mar./2017

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2017
02:28 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$592,195.13	\$2,836,176.65
DERECHOS	\$551,281.03	\$1,380,369.76
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$91,993.94
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$22,356.50	\$80,809.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$18,557.60	\$1,283,003.27
APLICACIÓN	\$607,978.62	\$2,871,553.26
SERVICIOS PERSONALES	\$194,734.14	\$835,715.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$39,051.29	\$283,304.80
SERVICIOS GENERALES	\$234,138.68	\$1,293,552.55
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,609.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$140,054.51	\$455,370.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$15,783.49	-\$35,376.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$14,110.00	\$8,069.00
BIENES MUEBLES	\$14,110.00	\$8,069.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,110.00	-\$8,069.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$29,893.49	-\$43,445.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$63,988.03	\$43,445.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$34,094.54	\$0.00