



**SISTEMA DE AGUA DE PEÑÓN BLANCO**  
**ESTADO DE DURANGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2017  
12:27 p. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$1,243,548.58	\$2,836,176.65
DERECHOS	\$959,157.38	\$1,380,369.76
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$91,993.94
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$53,665.00	\$80,809.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$230,726.20	\$1,283,003.27
APLICACIÓN	\$1,196,230.11	\$2,871,553.26
SERVICIOS PERSONALES	\$390,606.52	\$835,715.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$75,907.32	\$283,304.80
SERVICIOS GENERALES	\$529,730.37	\$1,293,552.55
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,609.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$199,985.90	\$455,370.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$47,318.47	-\$35,376.61
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$50,645.91	\$8,069.00
BIENES MUEBLES	\$50,645.91	\$8,069.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$50,645.91	-\$8,069.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$3,327.44	-\$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	\$60,660.59	\$0.00