



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2017
01:31 p. m.

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| DERECHOS | \$2,059,971.39 | \$2,836,176.65 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$1,295,768.19 | \$1,380,369.76 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | \$0.00 | \$91,993.94 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$74,476.00 | \$80,809.68 |
| APLICACIÓN | \$689,727.20 | \$1,283,003.27 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$1,961,249.50 | \$2,871,553.26 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$581,599.86 | \$835,715.96 |
| SERVICIOS GENERALES | \$120,332.71 | \$283,304.80 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$1,050,070.44 | \$1,293,552.55 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$3,609.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$209,246.49 | \$455,370.95 |
| | \$98,721.89 | -\$35,376.61 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$126,593.92 | \$8,069.00 |
| BIENES MUEBLES | \$50,645.91 | \$8,069.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$75,948.01 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$126,593.92 | -\$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 | -\$27,872.03 | -\$43,445.61 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$63,988.03 | \$43,445.61 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$36,116.00 | \$0.00 |