



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	\$2,059,971.39	\$2,836,176.65
DERECHOS	\$1,295,768.19	\$1,380,369.76
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$91,993.94
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$74,476.00	\$80,809.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$689,727.20	\$1,283,003.27
APLICACIÓN	\$1,961,249.50	\$2,871,553.26
SERVICIOS PERSONALES	\$581,599.86	\$835,715.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$120,332.71	\$283,304.80
SERVICIOS GENERALES	\$1,050,070.44	\$1,293,552.55
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,609.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$209,246.49	\$455,370.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$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 INICIO DEL EJERCICIO	\$63,988.03	\$43,445.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$36,116.00	\$0.00