



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 31/may/2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2017  
10:25 a.m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$752,646.99	\$1,959,859.35
DERECHOS	\$682,751.60	\$1,483,217.41
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$69,607.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$69,895.39	\$354,308.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$52,726.00
APLICACIÓN	\$808,004.03	\$1,949,858.52
SERVICIOS PERSONALES	\$325,087.48	\$781,081.91
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$45,217.65	\$141,537.77
SERVICIOS GENERALES	\$396,204.22	\$772,172.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$41,494.68	\$255,066.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$55,357.04	\$10,000.83
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$0.00	\$18,448.28
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$18,448.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$18,448.28
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	-\$55,357.04	-\$8,447.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,799.24	\$8,447.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$46,557.80	\$0.00