



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 30/sep/2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2017  
10:26 a.m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$1,370,242.17	\$1,959,859.35
DERECHOS	\$1,271,600.78	\$1,483,217.41
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$69,607.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$98,641.39	\$354,308.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$52,726.00
APLICACIÓN	\$1,351,694.97	\$1,949,858.52
SERVICIOS PERSONALES	\$554,430.73	\$781,081.91
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$84,709.32	\$141,537.77
SERVICIOS GENERALES	\$657,863.10	\$772,172.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$54,691.82	\$255,066.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,547.20	\$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</b>	\$18,547.20	-\$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	\$27,346.44	\$0.00