



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,240,465.15	\$1,959,859.35
DERECHOS	\$1,150,723.76	\$1,483,217.41
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$69,607.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$89,741.39	\$354,308.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$52,726.00
APLICACIÓN	\$1,282,637.05	\$1,949,858.52
SERVICIOS PERSONALES	\$505,951.07	\$781,081.91
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$76,491.78	\$141,537.77
SERVICIOS GENERALES	\$643,129.24	\$772,172.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$57,064.96	\$255,066.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$42,171.90	\$10,000.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$42,171.90	-\$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	-\$33,372.66	\$0.00