

**CUENTA PÚBLICA PRIMER TRIMESTRE 2018**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018**  
(Pesos)

Ente Público:


COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,139,513.00</b>	<b>9,700,597.00</b>	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Otras Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>313,411,017.00</b>	<b>69,053,928.00</b>
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	1,459.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Muebles	213,409,355.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	139,487.00	100,300.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	69,053,928.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-313,411,017.00</b>	<b>-69,053,928.00</b>
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,000,033.00	9,600,297.00	<b>Origen</b>	<b>219,704,512.00</b>	<b>83,745.00</b>
Otras Orígenes de Operación	0.00	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>6,980,580.00</b>	<b>12,608,544.00</b>	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	3,625,659.00	4,794,064.00	Externo	0.00	0.00
Materiales y Suministros	129,091.00	298,216.00	Otros Orígenes de Financiamiento	219,704,512.00	83,745.00
Equipos Generales	954,647.00	1,190,923.00	<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>954,131.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	954,131.00
Transferencias al costo del Sector Público	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Externo	0.00	954,131.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>219,704,512.00</b>	<b>-870,386.00</b>
Transferencias a Dependencias, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>-96,547,572.00</b>	<b>-72,832,261.00</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>148,927,367.00</b>	<b>221,759,628.00</b>
Donativos	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>52,379,795.00</b>	<b>148,927,367.00</b>
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Comisiones	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	2,354,933.00	6,325,331.00			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,841,067.00</b>	<b>-2,907,947.00</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

148,927,367.00

0.00

  
Ing. Rafael Sarmiento Alvarez  
Director General

  
Rafael Oscar Silerio  
Subdirector de Administración y Finanzas