

Comenta Publica Recor Trimetre 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Octubre de 2017 al 30 de Septiembre de 2018
(Pesos)

Ente Publico:

COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion					
Origen	193,667,794.00	190,885,485.00	Origen	109,860,957.00	193,213,998.00
Inpuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	109,860,957.00	193,213,998.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Origenes de Inversion	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	Aplicacion	95,627.00	806,769.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovisionamientos de tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Muebles	95,627.00	806,769.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	579,671.00	772,461.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	109,860,950.00	192,407,229.00
Gravámenes en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00			
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00			
Transferencias, Admniciones y Subsidios y Otras Ayudas	193,287,983.00	190,113,021.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	4,659,211.00	2,216,121.00
Otros Origenes de Operacion	1,130.00	0.00	Origen	0.00	0.00
Aplicacion	508,481,464.00	54,328,038.00	Empleamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Personales	12,071,697.00	14,483,915.00	Interno	0.00	0.00
Materiales y Suministros	556,304.00	777,327.00	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	3,003,538.00	3,136,938.00	Otros Origenes de Financiamiento	4,659,211.00	2,216,121.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	Aplicacion	-107,614,061.00	278,940,524.00
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-107,614,061.00	278,940,524.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	112,273,272.00	-276,724,403.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			
Donativos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-82,475,078.00	52,240,273.00
Aportaciones	0.00	0.00			
Convencios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operacion	492,349,925.00	35,929,958.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion	-314,613,680.00	136,597,447.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	192,210,916.00	139,970,643.00
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	99,735,898.00	192,210,916.00

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

Ing. Rafael Salas Alvaros
Director General

Ing. Gerardo Gomez Silesio
Subdirector Administrativo