



**CONTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
ESTADO DE DURANGO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2019
11:40 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$1,298,259.46	\$3,108,733.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,066,759.46	\$2,859,166.46
APLICACIÓN	\$231,500.00	\$249,567.00
SERVICIOS PERSONALES	\$894,613.70	\$2,649,614.56
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$216,133.96	\$781,089.57
SERVICIOS GENERALES	\$40,710.27	\$252,881.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$306,620.58	\$1,402,286.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$331,148.89	\$213,356.65
	\$403,645.76	\$459,118.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$140,661.92	\$114,991.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$126,459.79	\$114,991.90
BIENES MUEBLES	\$14,202.13	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$140,661.92	-\$114,991.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$262,983.84	\$344,127.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$416,318.55	\$72,191.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$679,302.39	\$416,318.55

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ING. PEDRO JALIL BANUELOS RUACHO

DIRECTOR GENERAL