



**AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO**

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo  
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión 2/may/2021 10:10 a. m.

Concepto	2021	2020
----------	------	------

DERECHOS	\$1,560,525.41	\$4,201,654.47
APROVECHAMIENTOS	\$1,519,363.41	\$3,254,047.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$41,162.00	\$0.00
APLICACION	\$0.00	\$947,607.20
SERVICIOS PERSONALES	\$1,412,396.87	\$3,153,727.31
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$241,924.06	\$1,097,002.96
SERVICIOS GENERALES	\$72,339.62	\$240,027.24
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$338,174.81	\$1,220,868.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$759,958.38	\$595,828.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	\$148,128.54	\$1,047,927.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$219,030.19	\$494,280.35
BIENES MUEBLES	\$3,619.82	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$222,650.01	-\$494,280.35
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$74,521.47	\$553,646.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$558,871.11	\$5,224.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$484,349.64	\$558,871.11

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

ING. EBUARDO MARQUEZ GARAY  
DIRECTOR GENERAL

