



# AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

## Estado de Flujos de Efectivo

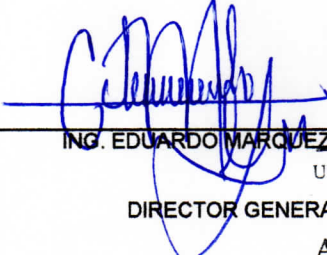

Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2020  
11:19 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$2,939,319.98	\$2,554,414.94
APROVECHAMIENTOS	\$2,353,216.68	\$2,247,598.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.10	\$0.00
	\$586,103.20	\$306,816.20
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,443,858.86</b>	<b>\$2,617,477.07</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$756,397.86	\$1,136,711.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$163,653.88	\$216,866.89
SERVICIOS GENERALES	\$944,610.13	\$1,221,917.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$579,196.99	\$41,981.73
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$495,461.12</b>	<b>-\$63,062.13</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$494,280.35</b>	<b>\$348,032.12</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$494,280.35	\$333,829.99
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,202.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$494,280.35</b>	<b>-\$348,032.12</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,180.77</b>	<b>-\$411,094.25</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,224.30	\$416,318.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,405.07	\$5,224.30

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

  
  
 ING. EDUARDO MARQUEZ GARAY  
 UN GOBIERNO DE ACCIONES  
 2019-2022  
 DIRECTOR GENERAL  
 APASPO  
 AGUA POTABLE