



# AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

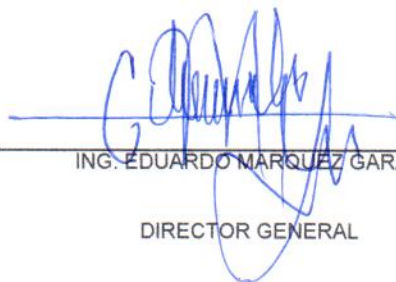
**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 2/may./2020  
11:19 a. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	<b>\$1,766,031.17</b>	<b>\$2,554,414.94</b>
DERECHOS	\$1,396,258.07	\$2,247,598.74
APROVECHAMIENTOS	\$0.10	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$369,773.00	\$306,816.20
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,174,340.79</b>	<b>\$2,617,477.07</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$254,783.61	\$1,136,711.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$60,104.08	\$216,866.89
SERVICIOS GENERALES	\$246,268.49	\$1,221,917.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$613,184.61	\$41,981.73
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$591,690.38</b>	<b>-\$63,062.13</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$259,718.20</b>	<b>\$348,032.12</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$259,718.20	\$333,829.99
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,202.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$259,718.20</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>\$331,972.18</b>	<b>-\$411,094.25</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,224.30	\$416,318.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$337,196.48	\$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  
DIRECTOR GENERAL

  
— H. Ayuntamiento —  
GOBIERNO DE ACCIONES  
2019-2022  
**APASPO**  
AGUA POTABLE