



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 15/oct./2019 12:45 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,124,323.69	\$3,108,733.46
DERECHOS	\$1,817,507.49	\$2,859,166.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$306,816.20	\$249,567.00
APLICACIÓN	\$2,127,821.18	\$2,649,614.56
SERVICIOS PERSONALES	\$820,367.93	\$761,080.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$151,220.84	\$252,681.46
SERVICIOS GENERALES	\$1,046,599.99	\$1,402,286.86
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$97,633.02	\$213,355.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$3,497.49	\$459,118.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$348,032.12	\$114,991.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$335,829.99	\$114,991.90
BIENES MUEBLES	\$14,202.13	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$348,032.12	-\$114,991.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$351,529.61	\$344,127.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$416,518.55	\$72,101.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$64,788.94	\$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. EDUARDO MARQUEZ GARAY
DIRECTOR GENERAL

