



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2020
3:01 p. m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$2,462,817.54 | \$2,554,414.94 |
| DERECHOS | \$1,876,714.24 | \$2,247,598.74 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.10 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$586,103.20 | \$306,816.20 |
| APLICACIÓN | \$1,940,920.08 | \$2,617,477.07 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$500,215.03 | \$1,136,711.40 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$108,591.49 | \$216,866.89 |
| SERVICIOS GENERALES | \$786,650.55 | \$1,221,917.05 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$545,463.01 | \$41,981.73 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$521,897.46 | -\$63,062.13 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$494,280.35 | \$348,032.12 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$494,280.35 | \$333,829.99 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$14,202.13 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$494,280.35 | -\$348,032.12 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$27,617.11 | -\$411,094.25 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$5,224.30 | \$416,318.55 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$32,841.41 | \$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

