



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2021
2:40 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$4,201,654.47	\$2,554,414.94
APROVECHAMIENTOS	\$3,254,047.17	\$2,247,598.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.10	\$0.00
	\$947,607.20	\$306,816.20
APLICACIÓN	\$3,153,727.31	\$2,617,477.07
SERVICIOS PERSONALES	\$1,097,002.96	\$1,136,711.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$240,027.24	\$216,866.89
SERVICIOS GENERALES	\$1,220,868.92	\$1,221,917.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$595,828.19	\$41,981.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,047,927.16	-\$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	\$553,646.81	-\$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	\$558,871.11	\$5,224.30

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



— H. Ayuntamiento —
UN GOBIERNO DE ACCIONES
2019-2022

ING. EDUARDO MARQUEZ GARAY

APASPO
AGUA POTABLE

DIRECTOR GENERAL