



# AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2019 02:57 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	\$1,737,898.68	\$3,108,733.46
DERECHOS	\$1,431,082.48	\$2,859,166.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$306,816.20	\$249,567.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$1,646,237.25	\$2,649,614.56
SERVICIOS PERSONALES	\$434,028.69	\$781,089.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$109,781.14	\$252,881.48
SERVICIOS GENERALES	\$707,919.23	\$1,402,286.86
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$394,508.19	\$213,356.65
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$91,661.43	\$459,118.90
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$348,032.12	\$114,991.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$333,829.99	\$114,991.90
BIENES MUEBLES	\$14,202.13	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$348,032.12	-\$114,991.90
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-\$256,370.69	\$344,127.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$416,318.55	\$72,191.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$159,947.86	\$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. PEDRO JALIL BANUELOS RUACHO

DIRECTOR GENERAL