



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

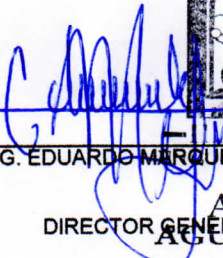

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022
11:31 a. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$3,802,164.66 | \$4,201,654.47 |
| DERECHOS | \$3,064,976.53 | \$3,254,047.17 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.10 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$737,188.13 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$947,607.20 |
| APLICACIÓN | \$3,211,511.54 | \$3,153,727.31 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$1,212,713.67 | \$1,097,002.96 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$273,207.54 | \$240,027.24 |
| SERVICIOS GENERALES | \$975,635.48 | \$1,220,868.92 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$749,954.85 | \$595,828.19 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$590,653.12 | \$1,047,927.16 |
| | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$490,805.18 | \$494,280.35 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$422,530.19 | \$494,280.35 |
| BIENES MUEBLES | \$68,274.99 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$490,805.18 | -\$494,280.35 |
| | | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$99,847.94 | \$553,646.81 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$558,871.11 | \$5,224.30 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$658,719.05 | \$558,871.11 |

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

ING. EDUARDO MÁRQUEZ GARAY
2019-2022
DIRECTOR GENERAL
AGUA POTABLE