



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2021
11:45 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,097,484.69	\$4,201,654.47
DERECHOS	\$1,890,380.56	\$3,254,047.17
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$41,162.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$165,942.13	\$947,607.20
APLICACIÓN	\$2,227,767.13	\$3,153,727.31
SERVICIOS PERSONALES	\$526,678.84	\$1,097,002.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$131,542.69	\$240,027.24
SERVICIOS GENERALES	\$722,746.99	\$1,220,868.92
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$846,798.61	\$595,828.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$130,282.44	\$1,047,927.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$426,150.01	\$494,280.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$422,530.19	\$494,280.35
BIENES MUEBLES	\$3,619.82	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$426,150.01	-\$494,280.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$556,432.45	\$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	\$2,438.66	\$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 MARQUEZ GARAY

DIRECTOR GENERAL