



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2020
10:09 a. m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| DERECHOS | \$2,554,414.94 | \$3,108,733.46 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$2,247,598.74 | \$2,859,166.46 |
| APLICACIÓN | \$306,816.20 | \$249,567.00 |
| APLICACIÓN | \$2,617,477.07 | \$2,649,614.56 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$1,136,711.40 | \$781,089.57 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$216,866.89 | \$252,881.48 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,221,917.05 | \$1,402,286.86 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$41,981.73 | \$213,356.65 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$63,062.13 | \$459,118.90 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$348,032.12 | -\$114,991.90 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$411,094.25 | \$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 | \$5,224.30 | \$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. EDUARDO MARQUEZ GARAY

DIRECTOR GENERAL



H. Ayuntamiento
UN GOBIERNO DE ACCIONES

2019-2022

APASPO
AGUA POTABLE