



**EL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
ESTADO DE DURANGO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2019
11:36 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$259,741.25	\$516,032.00
DERECHOS	\$145,820.00	\$247,524.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$200,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$113,921.25	\$68,507.50
APLICACIÓN	\$293,172.23	\$451,783.66
SERVICIOS PERSONALES	\$204,035.21	\$318,456.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$80,037.18	\$126,074.73
SERVICIOS GENERALES	\$9,099.84	\$7,252.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$33,430.98	\$64,248.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,230.17	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,230.17	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,230.17	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$36,661.15	\$64,248.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$147,236.19	\$82,987.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$110,575.04	\$147,236.19

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

C. FRANCISCO AGUILAR HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

