



SISTEMA DEL AGUA DE SAN JUAN DEL RIO  
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 | 05/ago/2019  
10:44 a.m.

| Concepto  | 2019                 | 2018                |
|---|----------------------|---------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   | <b>\$495,619.66</b>  | <b>\$649,919.15</b> |
| <b>ORIGEN</b>   |                      |                     |
| IMPUESTOS   | \$0.00               | \$0.00              |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00               | \$0.00              |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00               | \$0.00              |
| DERECHOS  | \$321,952.00         | \$533,728.00        |
| PRODUCTOS   | \$0.00               | \$0.00              |
| APROVECHAMIENTOS  | \$5,631.04           | \$40,261.00         |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00               | \$0.00              |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00               | \$0.00              |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$156,169.33         | \$75,930.15         |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$11,867.29          | \$0.00              |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$307,874.46</b>  | <b>\$583,391.54</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$232,503.99         | \$495,392.82        |
| MATERIALES Y SUMINISTRO   | \$15,354.36          | \$27,966.52         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$60,018.13          | \$37,635.61         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00               | \$0.00              |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00               | \$0.00              |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00               | \$0.00              |
| AYUDAS SOCIALES   | \$0.00               | \$0.00              |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00               | \$0.00              |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS  | \$0.00               | \$0.00              |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00               | \$0.00              |
| DONATIVOS   | \$0.00               | \$0.00              |
| Transferencias al exterior  | \$0.00               | \$0.00              |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00               | \$0.00              |
| APORTACIONES  | \$0.00               | \$0.00              |
| CONVENIOS   | \$0.00               | \$0.00              |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$0.00               | \$22,296.59         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$187,745.18</b>  | <b>\$66,527.61</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                      |                     |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00               | \$0.00              |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00               | \$0.00              |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00               | \$0.00              |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$185,366.88</b>  | <b>\$69,936.15</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$185,366.88         | \$69,936.15         |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00               | \$0.00              |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00               | \$0.00              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$185,366.88</b> | <b>-\$69,936.15</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                      |                     |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>       |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00               | \$0.00              |
| EXTERNO   | \$0.00               | \$0.00              |
| INTERNO   | \$0.00               | \$0.00              |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00               | \$0.00              |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>       |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00               | \$0.00              |
| INTERNO   | \$0.00               | \$0.00              |
| EXTERNO   | \$0.00               | \$0.00              |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00               | \$0.00              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>       |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$2,378.30</b>    | <b>-\$3,408.54</b>  |



**SISTEMA DEL AGUA DE SAN JUAN DEL RIO**  
**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 | 05/ago/2019  
10:44 a.m.

| Concepto  | 2019         | 2018         |
|---|--------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$195,486.36 | \$196,894.90 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  | \$197,864.66 | \$195,486.36 |

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



*Guadalupe Meraz Rodriguez*  
C. MA GUADALUPE MERAZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL