



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 03/may./2023

hora de Impresión 12:59 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,929,086.20	\$3,684,145.38
DERECHOS	\$1,798,856.37	\$3,332,939.38
APROVECHAMIENTOS	\$130,229.83	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$351,206.00
APLICACIÓN	\$1,295,642.22	\$3,471,241.32
SERVICIOS PERSONALES	\$347,985.33	\$1,407,166.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$42,570.55	\$196,519.29
SERVICIOS GENERALES	\$55,493.21	\$878,229.37
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$849,593.13	\$989,326.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$633,443.98	\$212,904.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$422,072.07	\$656,897.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$171,210.00	\$465,001.23
BIENES MUEBLES	\$250,862.07	\$191,896.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$422,072.07	-\$656,897.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$211,371.91	-\$443,993.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$214,725.33	\$658,719.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$426,097.24	\$214,725.33

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

ARQ. EDGAR ENRIQUE RIVERA CABRERA

DIRECTOR GENERAL DE APASPO



JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE
POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025
AGUA POTABLE