



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2023 12:04 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$2,276,418.07	\$3,684,145.38
APROVECHAMIENTOS	\$2,146,188.24	\$3,332,939.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$130,229.83	\$0.00
	\$0.00	\$351,206.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,945,766.25	\$3,471,241.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$691,652.17	\$1,407,166.09
SERVICIOS GENERALES	\$102,056.27	\$196,519.29
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$269,148.87	\$878,229.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$882,908.94	\$989,326.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$422,072.07	\$656,897.78
BIENES MUEBLES	\$171,210.00	\$465,001.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$250,862.07	\$191,896.55
	-\$422,072.07	-\$656,897.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$91,420.25	-\$443,993.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$214,725.33	\$658,719.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$123,305.08	\$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