



# AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)


Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/oct./2023 12:03 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,718,678.42</b>	<b>\$3,684,145.38</b>
DERECHOS	\$2,588,448.59	\$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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,497,894.44</b>	<b>\$3,471,241.32</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,022,106.68	\$1,407,166.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$117,906.62	\$196,519.29
SERVICIOS GENERALES	\$465,620.24	\$878,229.37
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$892,260.90	\$989,326.57
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$220,783.98</b>	<b>\$212,904.06</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$422,072.07</b>	<b>\$656,897.78</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$171,210.00	\$465,001.23
BIENES MUEBLES	\$250,862.07	\$191,896.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$422,072.07</b>	<b>-\$656,897.78</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$201,288.09</b>	<b>-\$443,993.72</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$214,725.33</b>	<b>\$658,719.05</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$13,437.24</b>	<b>\$214,725.33</b>

"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  
**PUNOS**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO  
AGUA POTABLE