



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/abr./2024 11:37 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$1,730,395.81	\$3,759,168.57
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$130,229.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$42,100.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$277,179.30	\$380,871.00
APLICACION	\$1,116,437.45	\$3,226,255.35
SERVICIOS PERSONALES	\$308,707.82	\$1,443,504.27
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,099.00	\$129,828.06
SERVICIOS GENERALES	\$153,334.34	\$960,692.23
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$642,296.29	\$692,230.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$613,958.36	\$532,913.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
APLICACION	\$568,504.16	\$422,072.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$445,228.30	\$171,210.00
BIENES MUEBLES	\$123,275.86	\$250,862.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$568,504.16	-\$422,072.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$45,454.20	\$110,841.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$325,566.48	\$214,725.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$371,020.68	\$325,566.48

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

ING. PEDRO JALIL BANUELOS RUACHO

DIRECTOR GENERAL DE APASPO



JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACION DE

COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2025

AGUA POTABLE