



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2022 12:24 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,914,089.58	\$3,802,164.66
DERECHOS	\$1,914,089.58	\$3,064,976.53
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$737,188.13
APLICACIÓN	\$2,060,292.53	\$3,211,511.54
SERVICIOS PERSONALES	\$569,310.74	\$1,212,713.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$109,636.52	\$273,207.54
SERVICIOS GENERALES	\$460,662.15	\$975,635.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$920,683.12	\$749,954.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$146,202.95	\$590,653.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$465,001.23	\$490,805.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$465,001.23	\$422,530.19
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$68,274.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$465,001.23	-\$490,805.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$611,204.18	\$99,847.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$658,719.05	\$558,871.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$47,514.87	\$658,719.05

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

ING. EDUARDO MARQUEZ GARAY

DIRECTOR GENERAL

