



# AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2022  
11:20 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,778,364.14</b>	<b>\$3,802,164.66</b>
DERECHOS	\$2,778,364.14	\$3,064,976.53
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$737,188.13
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,793,854.02</b>	<b>\$3,211,511.54</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,042,637.30	\$1,212,713.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$164,035.79	\$273,207.54
SERVICIOS GENERALES	\$644,300.56	\$975,635.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$942,880.37	\$749,954.85
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$15,489.88</b>	<b>\$590,653.12</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$633,794.33</b>	<b>\$490,805.18</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$465,001.23	\$422,530.19
BIENES MUEBLES	\$168,793.10	\$68,274.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$633,794.33</b>	<b>-\$490,805.18</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$649,284.21</b>	<b>\$99,847.94</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$658,719.05</b>	<b>\$558,871.11</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$9,434.84</b>	<b>\$658,719.05</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 DEL  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**AGUA POTABLE**