



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2023
2:06 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,684,145.38	\$3,802,164.66
DERECHOS	\$3,332,939.38	\$3,064,976.53
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$351,206.00	\$737,188.13
APLICACIÓN	\$3,471,241.32	\$3,211,511.54
SERVICIOS PERSONALES	\$1,407,166.09	\$1,212,713.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$196,519.29	\$273,207.54
SERVICIOS GENERALES	\$878,229.37	\$975,635.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$989,326.57	\$749,954.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$212,904.06	\$590,653.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$656,897.78	\$490,805.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$465,001.23	\$422,530.19
BIENES MUEBLES	\$191,896.55	\$68,274.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$656,897.78	-\$490,805.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$443,993.72	\$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	\$214,725.33	\$658,719.05

"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

