



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/may./2022 12:43 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,524,418.27	\$3,802,164.68
DERECHOS	\$1,524,418.27	\$3,064,976.53
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$737,188.13
APLICACIÓN	\$1,594,399.72	\$3,211,511.54
SERVICIOS PERSONALES	\$283,972.20	\$1,212,713.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$35,065.18	\$273,207.54
SERVICIOS GENERALES	\$348,950.08	\$975,635.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$926,412.26	\$749,954.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$69,981.45	\$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	-\$534,982.68	\$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	\$123,736.37	\$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


H. Ayuntamiento
UN GOBIERNO DE ACCIONES
2019-2022
APASPO
AGUA POTABLE