



**SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
ESTADO DE DURANGO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/may/2023 01:49 p.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$4,291,757.69	\$10,051,404.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,131,398.76	\$7,867,729.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$24,306.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,056,718.29	\$2,159,368.51
	\$103,640.64	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,841,412.11	\$7,784,201.86
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$807,245.42	\$3,149,177.55
SERVICIOS GENERALES	\$177,272.50	\$858,056.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$856,894.19	\$3,434,544.27
	\$0.00	\$342,423.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,450,345.58	\$2,267,202.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$439,952.09	\$4,165,449.32
BIENES MUEBLES	\$438,872.09	\$4,080,758.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$83,690.79
	\$1,080.00	\$1,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$439,952.09	-\$4,165,449.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,010,393.49	-\$1,898,246.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$651,438.13	\$2,549,685.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,661,831.62	\$651,438.13

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

GILBERTO RODRIGUEZ MACIAS

DIRECTOR GENERAL