

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CXP
	RUBROS DE INGRESO	196,672,556.00	40,458,524.04	237,131,080.04	7,645,314.74	7,645,314.74	0.00
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	600,000.00	172,200.00	772,200.00	322,200.00	322,200.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	196,072,556.00	0.00	196,072,556.00	7,323,114.74	7,323,114.74	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	40,286,324.04	40,286,324.04	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	196,672,556.00	40,458,524.04	237,131,080.04	41,353,464.80	41,228,119.40	125,345.40
1	SERVICIOS PERSONALES	30,487,286.00	0.00	30,487,286.00	5,231,881.50	5,231,881.50	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	615,000.00	67,200.00	682,200.00	38,165.35	38,165.35	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	4,383,619.00	87,502.27	4,471,121.27	1,338,697.74	1,213,352.34	125,345.40
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,497.73	17,497.73	17,497.73	17,497.73	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	161,186,651.00	40,286,324.04	201,472,975.04	34,727,222.48	34,727,222.48	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-33,708,150.06	-33,582,804.66	-125,345.40

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	111,153,606.00	31,753,922.41	142,907,528.41	7,645,314.74	7,645,314.74	0.00
1	RECURSOS FISCALES	110,553,606.00	31,581,722.41	142,135,328.41	7,323,114.74	7,323,114.74	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	600,000.00	172,200.00	772,200.00	322,200.00	322,200.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	85,518,950.00	8,704,601.63	94,223,551.63	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	85,518,950.00	8,704,601.63	94,223,551.63	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	196,672,556.00	40,458,524.04	237,131,080.04	7,645,314.74	7,645,314.74	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	111,153,606.00	31,753,922.41	142,907,528.41	36,889,782.33	36,764,436.93	125,345.40
1	RECURSOS FISCALES	110,553,606.00	31,581,722.41	142,135,328.41	36,741,473.69	36,660,950.69	80,523.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	600,000.00	172,200.00	772,200.00	148,308.64	103,486.24	44,822.40
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	85,518,950.00	8,704,601.63	94,223,551.63	4,463,682.47	4,463,682.47	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	85,518,950.00	8,704,601.63	94,223,551.63	4,463,682.47	4,463,682.47	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	196,672,556.00	40,458,524.04	237,131,080.04	41,353,464.80	41,228,119.40	125,345.40

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO		0.00	0.00	0.00	-29,244,467.59	-29,119,122.19	-125,345.40
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-29,418,358.95	-29,337,835.95	-80,523.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	173,891.36	218,713.76	-44,822.40
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO		0.00	0.00	0.00	-4,463,682.47	-4,463,682.47	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-4,463,682.47	-4,463,682.47	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	0.00	0.00	-33,708,150.06	-33,582,804.66	-125,345.40

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	---DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO---											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	7,323,114.74	0.00	0.00	322,200.00	0.00	0.00	0.00	7,645,314.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645,314.74
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	322,200.00	0.00	0.00	0.00	322,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,200.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,323,114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323,114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323,114.74
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	36,741,473.69	0.00	0.00	148,308.64	0.00	0.00	0.00	36,889,782.33	4,463,682.47	0.00	0.00	4,463,682.47	41,353,464.80
1	SERVICIOS PERSONALES	5,231,881.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,231,881.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,231,881.50
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,710.52	0.00	0.00	9,454.83	0.00	0.00	0.00	38,165.35	0.00	0.00	0.00	0.00	38,165.35
3	SERVICIOS GENERALES	1,204,934.30	0.00	0.00	133,763.44	0.00	0.00	0.00	1,338,697.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,697.74
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,407.36	0.00	0.00	5,090.37	0.00	0.00	0.00	17,497.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17,497.73
6	INVERSIÓN PÚBLICA	30,263,540.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,263,540.01	4,463,682.47	0.00	0.00	4,463,682.47	34,727,222.48
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-29,418,358.95	0.00	0.00	173,891.36	0.00	0.00	0.00	-29,244,467.59	-4,463,682.47	0.00	0.00	-4,463,682.47	-33,708,150.06

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en pesos)

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



ING. KARLA DE BUSK CARRASCO

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



C.P. ALEJANDRA SARAHE LEON NUÑEZ