



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2024 3:06 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$2,179,325.45	\$3,759,168.57
APROVECHAMIENTOS	\$1,869,621.15	\$3,205,967.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$130,229.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$32,525.00	\$42,100.00
	\$277,179.30	\$380,871.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,929,267.63	\$3,226,255.35
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$609,663.47	\$1,443,504.27
SERVICIOS GENERALES	\$33,871.53	\$129,828.06
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$745,127.25	\$960,692.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$540,605.38	\$692,230.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$568,504.16	\$422,072.07
BIENES MUEBLES	\$445,228.30	\$171,210.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$123,275.86	\$250,862.07
	-\$568,504.16	-\$422,072.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$318,446.34	\$110,841.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$325,566.48	\$214,725.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,120.14	\$325,566.48

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

ING. PEDRO JALIL BANUELOS RUACHO

DIRECTOR GENERAL DE APASPO



JUNTOS HAC A LA TRANSFORMACIÓN DE COAHUILA

COAHUILA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2025
AGUA POTABLE