



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2024 1:59 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$2,777,055.44	\$3,759,168.57
APROVECHAMIENTOS	\$2,241,805.14	\$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	\$93,876.00	\$42,100.00
	\$441,374.30	\$380,871.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,511,710.05	\$3,226,255.35
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$927,509.01	\$1,443,504.27
SERVICIOS GENERALES	\$50,865.89	\$129,828.06
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,001,104.02	\$960,692.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$532,231.13	\$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
	\$123,275.86	\$250,862.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$568,504.16	-\$422,072.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$303,158.77	\$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	\$22,407.71	\$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

AGUA POTABLE

DIRECTOR GENERAL DE APASPO