



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2025 1:08 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,870,420.72	\$3,685,930.82
ORIGEN	\$0.00	\$2,890,021.52
DERECHOS	\$1,568,437.72	\$93,876.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$702,033.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$301,983.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,410,461.04	\$3,177,144.41
APLICACION	\$304,065.67	\$1,352,114.23
SERVICIOS PERSONALES	\$42,653.57	\$84,174.17
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$318,474.40	\$1,385,813.57
SERVICIOS GENERALES	\$745,267.40	\$355,042.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$459,959.68	\$508,786.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$610,978.11	\$568,504.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$522,583.52	\$445,228.30
BIENES MUEBLES	\$88,394.59	\$123,275.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$610,978.11	-\$568,504.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$151,018.43	-\$59,717.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$265,848.73	\$325,566.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$114,830.30	\$265,848.73

"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