



# AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 14/jul./2025

10:53 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,271,694.87</b>	<b>\$3,685,930.82</b>
DERECHOS	\$0.00	\$2,890,021.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,969,711.87	\$93,876.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$702,033.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$301,983.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,862,124.71</b>	<b>\$3,177,144.41</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$605,258.03	\$1,352,114.23
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$69,108.52	\$84,174.17
SERVICIOS GENERALES	\$597,243.87	\$1,385,813.57
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$590,514.29	\$355,042.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$409,570.16</b>	<b>\$508,786.41</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$648,861.52</b>	<b>\$568,504.16</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$522,583.52	\$445,228.30
BIENES MUEBLES	\$126,278.00	\$123,275.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$648,861.52</b>	<b>-\$568,504.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$239,291.36</b>	<b>-\$59,717.75</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$265,848.73</b>	<b>\$325,566.48</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$26,557.37</b>	<b>\$265,848.73</b>

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



JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE

**POANAS**

MUNICIPIO MUNICIPAL 2022-2025

ING. PEDRO JALIL BANUELOS RUACHO

**AGUA POTABLE**

DIRECTOR GENERAL DE APASPO