



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2025
12:59 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,972,632.81	\$3,685,930.82
DERECHOS	\$0.00	\$2,890,021.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$3,870,649.81	\$93,876.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 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
APLICACIÓN	\$3,532,286.20	\$3,177,144.41
SERVICIOS PERSONALES	\$942,838.24	\$1,352,114.23
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$80,939.36	\$84,174.17
SERVICIOS GENERALES	\$1,318,329.39	\$1,385,813.57
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$1,190,179.21	\$355,042.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$440,346.61	\$508,786.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$648,861.52	\$568,504.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$522,583.52	\$445,228.30
BIENES MUEBLES	\$126,278.00	\$123,275.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$648,861.52	-\$568,504.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$208,514.91	-\$59,717.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$265,848.73	\$325,566.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$57,333.82	\$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. ALFREDO DOMÍNGUEZ ALVARADO

DIRECTOR GENERAL DE APASPO



POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

APASPO

AVANZAMOS
JUNTOS