



**SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
ESTADO DE DURANGO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/oct/2023 12:30 p.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$8,560,570.05	\$10,051,404.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,996,602.09	\$7,867,729.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$24,306.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,563,967.96	\$2,159,368.51
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,175,139.50	\$7,784,201.86
SERVICIOS GENERALES	\$2,493,039.42	\$3,149,177.55
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$591,771.27	\$858,056.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,764,446.71	\$3,434,544.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$325,882.10	\$342,423.84
BIENES MUEBLES	\$2,385,430.55	\$2,267,202.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$2,687,319.77	\$4,165,449.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,679,759.77	\$4,080,758.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$83,690.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,560.00	\$1,000.00
	-\$2,687,319.77	-\$4,165,449.32
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
	-\$301,889.22	-\$1,898,246.98
	\$651,438.13	\$2,549,685.11
	\$349,548.91	\$651,438.13

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

GILBERTO RODRIGUEZ MACIAS

DIRECTOR GENERAL