



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar/2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/may/2024 01:13 p.m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$3,007,365.98	\$12,622,577.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,408,098.28	\$8,013,916.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$47,134.00
	\$599,267.70	\$4,561,526.96
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,287,697.71	\$8,249,999.26
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,088,443.55	\$3,549,059.68
SERVICIOS GENERALES	\$140,691.60	\$720,997.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$902,126.22	\$3,684,607.97
	\$156,336.34	\$295,334.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$719,768.27	\$4,372,578.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,697,673.74	\$2,725,798.03
BIENES MUEBLES	\$1,689,147.88	\$2,701,759.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$13,238.26
	\$8,525.86	\$10,800.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,697,673.74	-\$2,725,798.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$977,905.47	\$1,646,780.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,298,218.75	\$651,438.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,320,313.28	\$2,298,218.75

"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