



# SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y DURANGO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/may./2026 01:10 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$47,166,867.87</b>	<b>\$38,862,097.00</b>
DERECHOS	\$0.00	\$34,619,778.66
PRODUCTOS	\$1,817.69	\$4,158.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$35,622,049.08	\$358,653.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$3,879,507.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,543,001.10	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$36,264,052.89</b>	<b>\$36,174,428.72</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$17,511,340.72	\$17,930,211.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,489,021.52	\$3,634,831.38
SERVICIOS GENERALES	\$14,331,416.23	\$13,282,539.06
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$932,274.42	\$1,326,846.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$10,902,814.98</b>	<b>\$2,687,668.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,256,393.12</b>	<b>\$2,624,374.31</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,254,209.39	\$2,589,586.27
BIENES MUEBLES	\$2,183.73	\$34,788.04
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$11,256,393.12</b>	<b>-\$2,624,374.31</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$353,578.14</b>	<b>\$63,293.97</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$751,493.81</b>	<b>\$688,199.84</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$397,915.67</b>	<b>\$751,493.81</b>

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

ING. HUGO FRANCISCO LOPEZ GURROLA

DIRECTOR GENERAL