



**SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y  
DURANGO**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

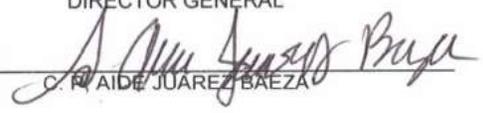
Fecha y hora de Impresión 24/oct./2022 12:38 p.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$25,207,461.51</b>	<b>\$25,294,149.90</b>
DERECHOS	\$19,732,249.79	\$23,173,880.61
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$445,703.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,295,886.64	\$1,674,566.29
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$179,325.08	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$25,493,078.05</b>	<b>\$23,614,070.37</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$12,767,767.64	\$14,867,632.22
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,853,420.28	\$3,742,997.23
SERVICIOS GENERALES	\$10,851,890.13	\$4,588,456.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$394,984.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$285,616.54</b>	<b>\$1,680,079.53</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$153,120.00</b>	<b>\$2,198,609.72</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$960,037.74
BIENES MUEBLES	\$153,120.00	\$1,153,571.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$85,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$153,120.00</b>	<b>-\$2,198,609.72</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$438,736.54</b>	<b>-\$518,530.19</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,220,482.58</b>	<b>\$1,739,012.77</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$781,746.04</b>	<b>\$1,220,482.58</b>

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

  
LIC. LUIS JAVIER WILEY SAADE

DIRECTOR GENERAL

  
C. P. AIDE JUÁREZ BAEZA

CONTRALORIA INTERNA

  
C.P. RIGOBERTO PUENTE BORREGO

GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS