

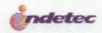
Usr: supervisor

## SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ **ESTADO DE DURANGO**

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

Fecha y 29/abr./2024 mpresión 03:37 p. m.

Rep. rprestador-rujose fectivo (Cifras en Pesos)		Fecha y
Concento	2024	ra de Impresión
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2024	2023
ORIGEN	\$705 445 40	
IMPUESTOS	\$765,146.43	\$4,638,93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$
DERECHOS	\$0.00	\$
PRODUCTOS	\$499,309.95	\$2,830,77
APROVECHAMIENTOS	\$12.83	\$5
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$14,054.00 \$0.00	\$38,57 \$
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	9054 700 05	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$251,769.65	\$1,769,54
APLICACIÓN	\$0.00	\$
SERVICIOS PERSONALES	\$965,275.75	\$4,682,49
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$498,743.98	\$1,916,36
SERVICIOS GENERALES	\$51,366.84	\$225,02
	\$227,945.64	\$1,886,21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,000,21
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	Si
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	***************************************
	\$0.00	\$(
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$(
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	\$0.00	\$0
	\$0.00	\$0
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0
APORTACIONES	\$0.00	\$0
CONVENIOS	\$0.00	\$0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$187,219,29	\$0
LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$200,129.32	\$654,894
LUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$200,120.02	-\$43,567
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.
	\$0.00	\$0.
APLICACIÓN	\$10,238.00	*****
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$4,437.
BIENES MUEBLES		\$0.
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$10,238.00	\$4,437.
UJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.
UJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$10,238.00	-\$4,437.0
ORIGEN		***************************************
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.0
INTERNO	\$0.00	\$0.0
EXTERNO	\$0.00	\$0.0
	\$0.00	\$0,0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.0
PLICACIÓN	70.50	φ0.0
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.0
INTERNO	\$0.00	\$0.0
EXTERNO	\$0.00	\$0.0
LAILRINU	\$0.00	\$0.0
		\$0.0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  JOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	***************************************
		\$0.0



Usr: supervisor

## SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ **ESTADO DE DURANGO**

Estado de Flujos de Efectivo

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

Fecha y 29/abr./2024 hora de Impresión 03:37 p. m.

(Cifras en Pesos) Rep: rptEstadoFlujosEfectivo Concepto 2024 2023 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO \$91,908.10 \$302,275.42

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

CUENCAMÉ

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME

ING. MARIANA FAVELA IBARRA

DIRECTOR GENERAL