

Sistema Descentralizado de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Gomez Palacio
Durango

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2023 al 31/12/2023



Página 1 de 3

24/01/2024

11:10

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	381,014,619.62	440,745,368.21
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	3,165,212.02	9,012,864.08
Aprovechamientos	4,984,418.21	6,924,758.66
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	347,016,442.72	318,686,310.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,848,546.67	106,121,435.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	437,318,023.36	377,144,766.87
Servicios Personales	164,248,085.32	140,445,777.78
Materiales y Suministros	47,977,079.54	30,790,996.42
Servicios Generales	215,372,859.07	198,378,660.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	242,950.00	201,150.00
Pensiones y Jubilaciones	9,477,049.43	7,328,182.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-56,303,403.74	63,600,601.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	35,359,760.01	18,759,223.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	967,781.40
Bienes Muebles	2,809,812.94	5,419.90
Otros Orígenes de Inversión	32,549,947.07	17,786,021.76
Aplicación	110,114,054.19	151,004,389.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,136,242.21	127,675,876.55
Bienes Muebles	8,610,231.75	3,030,796.10
Otras Aplicaciones de Inversión	33,367,580.23	20,297,716.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-74,754,294.18	-132,245,166.00

Sistema Descentralizado de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Gomez Palacio
Durango

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2023 al 31/12/2023



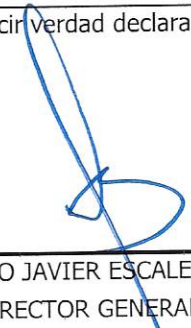
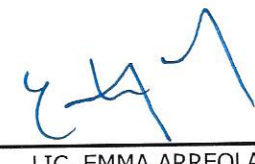
Página 2 de 3

24/01/2024

11:10

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,118,273,166.3	1,267,973,130.0
Endeudamiento Neto	6	1
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,118,273,166.36	1,267,973,130.01
Aplicación	1,025,466,045.8	1,184,690,995.1
Servicios de la Deuda	5	8
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,025,466,045.85	1,184,690,995.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	92,807,120.51	83,282,134.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-38,250,577.41	14,637,570.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	80,225,205.99	92,359,048.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,974,628.58	80,225,205.99

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

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA TOSTADO
DIRECTOR GENERAL

LIC. EMMA ARREOLA MICHEL
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Sistema Descentralizado de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Gomez Palacio
Durango

Estado de Flujos de Efectivo


Del 01/01/2023 al 31/12/2023



Pagina 3 de 3

24/01/2024

11:10

Concepto	2023	2022
<p>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."</p> <p></p> <hr/> <p>C.P. MARIA CRISTINA VARGAS LUNA CONTADOR GENERAL</p>		