

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2023 al 31/03/2023



Página 1 de 2

04/05/2023

14:41

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	91,257,472.32	130,528,496.84
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	945,619.08	533,315.14
Aprovechamientos	1,293,899.48	1,800,427.63
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	81,641,089.72	86,553,051.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,376,864.04	41,551,699.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	104,442,418.84	84,523,531.64
Servicios Personales	36,035,037.73	31,137,043.91
Materiales y Suministros	9,411,412.16	6,980,275.72
Servicios Generales	56,718,356.63	44,612,011.59
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	68,500.00	53,000.00
Pensiones y Jubilaciones	2,209,112.32	1,741,200.42
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	-13,184,946.52	46,004,965.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	34,036,841.99	48,326,763.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,675,306.77	43,070,344.09
Bienes Muebles	2,552,261.65	593,158.50
Otros Orígenes de Inversión	7,809,273.57	4,663,260.64
Aplicación	6,212,536.79	5,305,702.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	967,781.40
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	6,212,536.79	4,337,920.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	27,824,305.20	43,021,060.99

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



Estado de Flujos de Efectivo





Página 2 de 2
04/05/2023
14:41


Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	255,815,713.56	328,923,438.16
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	255,815,713.56	328,923,438.16
Aplicación	276,404,712.22	328,326,436.68
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	276,404,712.22	328,326,436.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,588,998.66	597,001.48
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,949,639.98	89,623,027.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	83,592,810.45	16,705,020.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	59,804,952.93	83,592,810.45

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


C. FRANCISCO JAVIER ESCALERA TOSTADO
DIRECTOR GENERAL


LIC. EMMA ARREOLA MICHEL
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA


C.P. ANGELICA RODRIGUEZ CALDERON
CONTADOR GENERAL