

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2023 al 30/06/2023



Página 1 de 2

31/07/2023

09:02

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>176,994,531.52</b>	<b>238,674,641.71</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,759,584.09	1,089,978.65
Productos	2,786,481.21	2,329,772.75
Aprovechamientos	163,046,290.32	161,895,194.65
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,402,166.90	73,359,695.66
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>209,427,852.37</b>	<b>175,167,086.84</b>
Servicios Personales	75,730,976.17	63,735,450.40
Materiales y Suministros	20,406,364.75	15,130,545.98
Servicios Generales	106,671,239.41	92,678,932.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	113,600.00	98,000.00
Ayudas Sociales	4,505,672.04	3,524,158.14
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-32,433,320.85</b>	<b>63,507,554.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>70,843,581.71</b>	<b>89,458,126.72</b>
<b>Origen</b>	<b>47,144,996.30</b>	<b>79,509,606.37</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,384,851.43	715,272.97
Bienes Muebles	17,313,733.98	9,233,247.38
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>13,803,650.02</b>	<b>9,776,737.81</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	967,781.40
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	13,803,650.02	8,808,956.41
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>57,039,931.69</b>	<b>79,681,388.91</b>

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2023 al 30/06/2023



Pagina 2 de 2

31/07/2023

09:02

Concepto	2023	2022
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>504,177,531.63</b>	<b>643,446,164.60</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	504,177,531.63	643,446,164.60
<b>Aplicación</b>	<b>553,325,649.62</b>	<b>674,021,267.90</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	553,325,649.62	674,021,267.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-49,148,117.99</b>	<b>-30,575,103.30</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-24,541,507.15</b>	<b>112,613,840.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*</b>	<b>79,990,601.97</b>	<b>5,417,422.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>39,921,282.54</b>	<b>79,990,601.97</b>

"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 ARREDOLA MICHEL  
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. ANGELICA RODRIGUEZ CALDERON  
CONTADORA GENERAL