

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2023 al 30/09/2023



Página 1 de 2

19/10/2023

08:43

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	270,087,559.98	325,483,792.70
Origen		
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	2,505,350.34	3,428,967.16
Aprovechamientos	3,844,431.65	3,330,216.87
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	248,283,924.09	238,747,098.90
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	15,453,853.90	79,977,509.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	318,145,802.03	263,831,086.41
Servicios Personales	114,881,410.79	97,170,652.59
Materiales y Suministros	32,940,470.77	22,684,526.67
Servicios Generales	163,224,041.55	138,447,802.57
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	188,000.00	157,000.00
Pensiones y Jubilaciones	6,911,878.92	5,371,104.58
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	-48,058,242.05	61,652,706.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	23,888,600.25	13,698,923.50
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	967,781.40
Bienes Muebles	1,671,402.86	5,419.90
Otros Orígenes de Inversión	22,217,197.39	12,725,722.20
Aplicación	92,250,147.03	111,862,540.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,619,276.04	96,392,644.50
Bienes Muebles	7,744,735.79	2,362,217.82
Otras Aplicaciones de Inversión	25,886,135.20	13,107,678.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-68,361,546.78	-98,163,616.86

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2023 al 30/09/2023





Pagina 2 de 2
19/10/2023

08:43

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	813,309,329.67	920,802,083.51
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	813,309,329.67	920,802,083.51
Aplicación	739,886,604.46	872,121,283.24
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	739,886,604.46	872,121,283.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	73,422,725.21	48,680,800.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-42,997,063.62	12,169,889.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	77,757,525.51	71,895,950.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,760,461.89	77,757,525.51

"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


C.P. MARIA CRISTINA VARGAS LUNA
CONTADOR GENERAL