

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2024 al 31/03/2024



Pagina 1 de 2

24/04/2024

14:31

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	88,296,711.52	91,257,472.32
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	573,910.90	945,619.08
Aprovechamientos	770,521.38	1,293,899.48
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	82,178,792.92	81,641,089.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,773,486.32	7,376,864.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	97,455,244.56	104,442,418.84
Servicios Personales	36,047,987.19	36,035,037.73
Materiales y Suministros	9,786,783.94	9,411,412.16
Servicios Generales	48,845,209.91	56,718,356.63
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	58,650.00	68,500.00
Pensionamientos y Jubilaciones	2,716,613.52	2,209,112.32
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	-9,158,533.04	-13,184,946.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,093,292.99	6,212,536.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	6,093,292.99	6,212,536.79
Aplicación	14,421,305.21	34,036,841.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,026,941.29	23,675,306.77
Bienes Muebles	2,694,581.94	2,552,261.65
Otras Aplicaciones de Inversión	7,699,781.98	7,809,273.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,328,012.22	-27,824,305.20

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



Estado de Flujos de Efectivo

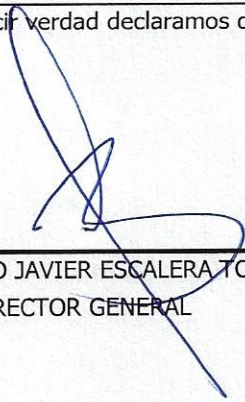
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

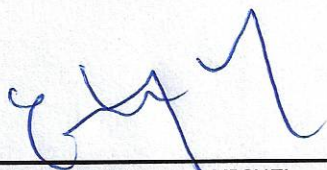


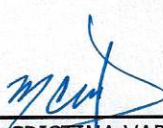
Pagina 2 de 2
24/04/2024
14:31

Concepto	2024	2023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	233,476,995.64	276,404,712.22
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	233,476,995.64	276,404,712.22
Aplicación	245,411,830.82	255,815,713.56
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	245,411,830.82	255,815,713.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,934,835.18	20,588,998.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-29,421,380.44	-20,420,253.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	59,804,952.93	55,853,845.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,383,572.49	59,804,952.93

"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