

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2024 al 30/06/2024



Pagina 1 de 2

18/07/2024

13:34

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	191,604,291.36	176,994,531.52
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	1,234,313.18	1,759,584.09
Aprovechamientos	1,590,489.09	2,786,481.21
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	175,539,093.63	163,046,299.32
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,240,395.46	9,402,166.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	209,402,983.45	209,436,352.37
Servicios Personales	77,373,171.19	75,730,976.17
Materiales y Suministros	21,930,316.26	20,406,364.75
Servicios Generales	104,449,272.50	108,679,739.41
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	159,512.50	113,600.00
Pensionamientos y Jubilaciones	5,490,711.00	4,505,672.04
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	-17,798,692.09	-32,441,820.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	14,152,370.90	13,803,650.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	14,152,370.90	13,803,650.02
Aplicación	31,316,734.83	70,843,581.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,698,742.03	47,144,996.30
Bienes Muebles	3,673,504.97	6,384,851.43
Otras Aplicaciones de Inversión	15,944,487.83	17,313,733.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,164,363.93	-57,039,931.69

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

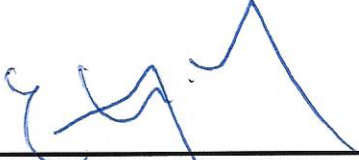



Pagina 2 de 2
18/07/2024
13:34

Concepto	2024	2023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	507,961,374.39	553,325,649.62
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	507,961,374.39	553,325,649.62
Aplicación	483,330,137.69	504,177,531.63
Servicios de la Deuda	0.67	0.00
Interno	0.67	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	483,330,137.02	504,177,531.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	24,631,236.70	49,148,117.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,331,819.32	-40,333,634.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	39,921,282.54	40,737,131.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,589,463.22	39,921,282.54

"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. MARÍA CRISTINA VARGAS LUNA
CONTADOR GENERAL