

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



Estado de Flujos de Efectivo



Página 1 de 2
21/10/2024
11:53

Del 01/01/2024 al 30/09/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	290,220,204.25	270,087,559.98
Productos	1,609,033.74	2,505,350.34
Aprovechamientos	2,230,662.97	3,844,431.65
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	273,069,264.58	248,283,924.09
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,311,242.96	15,453,853.90
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	325,654,567.32	318,155,848.03
Servicios Personales	115,972,578.49	114,881,410.79
Materiales y Suministros	34,875,188.44	32,942,016.77
Servicios Generales	166,119,712.95	163,232,541.55
Ayudas Sociales	316,922.50	188,000.00
Pensiones y Jubilaciones	8,370,164.94	6,911,878.92
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-35,434,363.07	-48,068,288.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,582,947.63	2,347,442.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,582,947.63	2,347,442.71
Aplicación	4,367,903.13	7,097,955.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,131,147.62	2,849,625.36
Bienes Muebles	684,230.49	925,635.29
Otras Aplicaciones de Inversión	2,552,525.02	3,322,694.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,784,955.50	-4,750,512.53
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	84,402,660.89	82,078,029.99
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	84,402,660.89	82,078,029.99
Aplicación	62,515,089.69	33,439,561.04
Servicios de la Deuda	0.00	0.00

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



Estado de Flujos de Efectivo



Página 2 de 2

21/10/2024

11:53

Del 01/01/2024 al 30/09/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	62,515,089.69	33,439,561.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,887,571.20	48,638,468.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,331,747.37	-4,180,331.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	34,760,461.89	38,940,793.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,428,714.52	34,760,461.89

"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