

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

Estado de Flujos de Efectivo



Del 01/01/2024 al 31/12/2024
(Cifras en Pesos)



Página 1 de 2
23/01/2025
13:29

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	412,680,189.91	381,014,619.62
Productos	2,013,341.73	3,165,212.02
Aprovechamientos	4,237,037.99	4,984,418.21
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	379,386,188.66	347,016,442.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,043,621.53	25,848,546.67
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	452,692,313.33	437,326,523.36
Servicios Personales	165,602,422.58	164,248,085.32
Materiales y Suministros	48,343,585.68	47,977,079.54
Servicios Generales	227,001,465.75	215,381,359.07
Ayudas Sociales	501,802.50	242,950.00
Pensiones y Jubilaciones	11,243,036.82	9,477,049.43
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-40,012,123.42	-56,311,903.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,970,361.59	4,033,857.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,421,544.88	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,548,816.71	4,033,857.80
Aplicación	9,679,426.27	4,324,950.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,553,183.49	1,751,887.12
Bienes Muebles	3,476,485.31	206,088.63
Otras Aplicaciones de Inversión	1,649,757.47	2,366,974.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,709,064.68	-291,092.63
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	144,104,595.07	121,583,953.23
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	144,104,595.07	121,583,953.23
Servicios de la Deuda	114,055,698.60	113,601,349.85
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	114,055,698.60	113,601,349.85

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

Estado de Flujos de Efectivo



Página 2 de 2
23/01/2025
13:29

Del 01/01/2024 al 31/12/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	30,048,896.47	7,982,603.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,672,291.63	-48,620,392.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	41,974,628.58	39,162,274.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,302,336.95	41,974,628.58

"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