

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2022 al 31/12/2022



Página 1 de 3

24/02/2023

08:38

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	440,745,368.21	424,594,039.89
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	9,012,864.08	451,042.22
Aprovechamientos	6,924,758.66	7,944,199.33
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	318,686,310.25	293,021,574.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	106,121,435.22	123,177,224.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	377,144,766.87	349,699,454.95
Servicios Personales	140,445,777.78	128,534,065.93
Materiales y Suministros	30,790,996.42	35,431,976.08
Servicios Generales	198,378,660.27	181,603,521.25
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	201,150.00	695,150.00
Pensionamientos y Jubilaciones	7,328,182.40	3,434,741.69
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	63,600,601.34	74,894,584.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	151,004,389.06	477,277,553.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	127,675,876.55	443,767,498.28
Bienes Muebles	3,030,796.10	4,524,112.74
Otros Orígenes de Inversión	20,297,716.41	28,985,942.04
Aplicación	18,759,223.06	386,985,219.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	967,781.40	364,291,957.05
Bienes Muebles	5,419.90	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	17,786,021.76	22,693,262.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	132,245,166.00	90,292,333.64

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2022 al 31/12/2022



Página 2 de 3

24/02/2023

08:38

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,184,690,995.1	1,006,546,037.4
Endeudamiento Neto	8	4
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,184,690,995.18	1,006,546,037.44
Aplicación	1,267,973,130.0	1,062,069,450.2
Servicios de la Deuda	1	3
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,267,973,130.01	1,062,069,450.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-83,282,134.83	-55,523,412.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	112,563,632.51	109,663,505.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	81,526,902.24	39,076,015.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	80,225,205.99	81,526,902.24

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. FRANCISCO JAVIER ESCALERA TOSTADO
DIRECTOR GENERAL

LIC. EMMA ARREOLA MICHEL
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



Estado de Flujos de Efectivo


Del 01/01/2022 al 31/12/2022



Pagina 3 de 3

24/02/2023

08:38

Concepto	2022	2021
<p>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."</p>  <hr/> <p>C.P. J. ENRIQUE PORRAS LUGO CONTADOR GENERAL</p>		