

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



Estado de Flujos de Efectivo



Pagina 1 de 2

08/11/2022

10:50

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	130,528,496.84	88,939,654.74
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	533,315.14	37,337.93
Aprovechamientos	1,890,427.63	3,908,393.17
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	86,553,054.53	75,163,037.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,551,699.54	9,830,886.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	84,523,531.64	79,548,557.31
Servicios Personales	31,137,043.91	30,794,948.59
Materiales y Suministros	6,980,275.72	6,596,245.26
Servicios Generales	44,612,011.59	41,935,963.46
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	53,000.00	221,400.00
Pensionamientos y Jubilaciones	1,741,200.42	0.00
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	46,004,965.20	9,391,097.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	48,326,763.23	26,362,515.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,070,344.09	19,911,484.51
Bienes Muebles	593,158.50	940,944.42
Otros Orígenes de Inversión	4,663,260.64	5,510,086.23
Aplicación	5,305,702.24	3,792,506.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	967,781.40	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,337,920.84	3,792,506.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	43,021,060.99	22,570,008.67

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2022 al 31/03/2022



Pagina 2 de 2

08/11/2022

10:50

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	328,923,438.16	247,703,852.57
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	328,923,438.16	247,703,852.57
Aplicación	328,326,436.68	238,431,173.13
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	328,326,436.68	238,431,173.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	597,001.48	9,272,679.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	89,623,027.67	41,233,785.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	16,705,020.74	21,139,406.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	83,592,810.45	16,705,020.74

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

C.P. J. ENRIQUE PORRAS LUGO
CONTADOR GENERAL