

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2022 al 30/06/2022



Pagina 1 de 2

17/08/2022

12:39

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	238,674,641.71	162,482,483.68
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	1,089,978.65	56,955.88
Aprovechamientos	2,329,772.75	4,604,161.90
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	161,895,194.65	147,879,261.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	73,359,695.66	9,942,104.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	174,932,331.14	159,125,583.83
Servicios Personales	63,735,450.40	61,973,491.74
Materiales y Suministros	15,135,940.28	15,478,415.49
Servicios Generales	92,438,782.32	81,208,526.60
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	98,000.00	465,150.00
Pensiones y Jubilaciones	3,524,158.14	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	63,742,310.57	3,356,899.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	89,455,199.07	51,332,581.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	79,509,606.37	32,034,310.47
Bienes Muebles	715,272.97	3,398,657.50
Otros Orígenes de Inversión	9,230,319.73	15,899,613.08
Aplicación	9,782,132.11	9,439,615.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	967,781.40	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	8,814,350.71	9,439,615.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	79,673,066.96	41,892,965.45

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



Estado de Flujos de Efectivo



Pagina 2 de 2
17/08/2022
12:39

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	643,388,060.18	440,896,378.59
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	643,388,060.18	440,896,378.59
Aplicación	673,720,085.83	445,698,842.99
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	673,720,085.83	445,698,842.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,332,025.65	-4,802,464.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	113,083,351.88	40,447,400.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	5,417,422.87	9,900,558.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	79,990,601.97	5,417,422.87

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



ING. HECTOR MANUEL TORRES LEYON
DIRECTOR GENERAL



C.P. HECTOR EDUARDO FABELA LOMELI
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. JOSE ENRIQUE PORRAS LUGO
CONTADOR GENERAL