

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2022 al 30/09/2022



Pagina 1 de 2

25/10/2022

14:04

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	325,483,792.70	239,213,867.21
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	3,428,967.16	80,134.66
Aprovechamientos	3,330,216.87	6,839,155.39
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	238,747,098.90	217,202,903.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	79,977,509.77	15,091,673.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	263,831,086.41	250,986,398.68
Servicios Personales	97,170,652.59	90,050,495.94
Materiales y Suministros	22,684,526.67	25,991,939.47
Servicios Generales	138,447,802.57	132,631,903.87
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	157,000.00	587,150.00
Pensiones y Jubilaciones	5,371,104.58	1,724,909.40
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	61,652,706.29	-11,772,531.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	111,862,540.36	69,304,753.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,392,644.50	42,751,303.02
Bienes Muebles	2,362,217.82	3,782,008.70
Otros Orígenes de Inversión	13,107,678.04	22,771,441.57
Aplicación	13,702,645.50	16,177,899.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	967,781.40	0.00
Bienes Muebles	5,419.90	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	12,729,444.20	16,177,899.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	98,159,894.86	53,126,854.11

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



Estado de Flujos de Efectivo



Pagina 2 de 2

25/10/2022

14:04

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	872,121,283.24	621,949,136.45
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	872,121,283.24	621,949,136.45
Aplicación	920,802,083.51	655,802,253.06
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	920,802,083.51	655,802,253.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-48,680,800.27	-33,853,116.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	111,131,800.88	7,501,206.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	8,104,755.10	13,189,161.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	77,757,525.51	8,104,755.10

"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. J. ENRIQUE PORRAS LUGO
CONTADOR GENERAL