



EXPO FERIA DE GÓMEZ PALACIO DGO DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/ene./2023
09:16 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$24,934,908.40	\$14,142,222.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$19,934,908.40	\$14,142,222.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,000,000.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,752,125.09	\$6,888,910.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$929,479.45	\$1,056,063.40
SERVICIOS GENERALES	\$10,442,480.72	\$8,910,853.29
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	\$5,059.44	\$15,010.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$695,736.33	\$847,058.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,110,027.37	-\$3,575,673.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,551,018.68	\$1,786,272.81
BIENES MUEBLES	\$8,404,749.16	\$1,676,452.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$41,869.52	\$109,820.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$104,400.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,551,018.68	-\$1,786,272.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$3,405,000.00	\$5,403,096.08
INTERNO	\$3,405,000.00	\$5,403,096.08
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$3,405,000.00	\$5,403,096.08
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$35,991.31	\$41,150.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,168,373.95	\$1,127,223.84



EXPO FERIA DE GÓMEZ PALACIO DGO
DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/ene./2023
09:16 a. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,132,382.64	\$1,168,373.95

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

Lic. Sebastián Álvarez Estrada

Director General

C.P. Jorge Corazón Orona Valadez

Contabilidad y Finanzas

Ing. Jesus Antonio Valdez Lopez

Subdirector General

C.P. Veronica Melendez de la Cruz

Comptadora General