

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2020 al 31/03/2020



Pagina 1 de 2

09/05/2023

08:59

| Concepto  | 2020                 | 2019                 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>94,997,219.05</b> | <b>86,525,891.93</b> |
| 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   | 259,255.70           | 312,901.39           |
| Aprovechamientos  | 1,161,960.29         | 459,439.64           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 67,414,106.93        | 69,302,813.07        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 26,161,896.13        | 16,450,737.83        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Operación   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>76,856,244.60</b> | <b>68,760,016.19</b> |
| Servicios Personales  | 27,382,377.72        | 21,859,459.49        |
| Materiales y Suministros  | 7,005,509.07         | 6,174,064.64         |
| Servicios Generales   | 42,461,157.81        | 40,555,660.06        |
| 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   | 7,200.00             | 170,832.00           |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                 | 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                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>18,140,974.45</b> | <b>17,765,875.74</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>15,703,575.96</b> | <b>20,518,421.72</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 10,161,764.37        | 16,517,318.10        |
| Bienes Muebles  | 997,923.25           | 467,849.29           |
| Otros Orígenes de Inversión   | 4,543,888.34         | 3,533,254.33         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>4,451,554.34</b>  | <b>3,138,844.23</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles  | 4,541.00             | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 4,447,013.34         | 3,138,844.23         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>11,252,021.62</b> | <b>17,379,577.49</b> |

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2020 al 31/03/2020



Pagina 2 de 2

09/05/2023

08:59

| Concepto   | 2020                  | 2019                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                       |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>224,724,673.18</b> | <b>190,444,912.40</b> |
| Endeudamiento Neto   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Interno  | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 224,724,673.18        | 190,444,912.40        |
| <b>Aplicación</b>  | <b>228,791,373.70</b> | <b>202,156,951.35</b> |
| Servicios de la Deuda  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Interno  | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 228,791,373.70        | 202,156,951.35        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-4,066,700.52</b>  | <b>-11,712,038.95</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>25,326,295.55</b>  | <b>23,433,414.28</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*</b>          | <b>33,277,706.93</b>  | <b>0.00</b>           |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>21,139,406.05</b>  | <b>33,277,706.93</b>  |

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