

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2020 al 30/06/2020



Pagina 1 de 2

09/05/2023

09:00

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	157,617,182.30	157,942,112.27
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	398,360.99	546,728.21
Aprovechamientos	1,602,004.47	2,349,399.23
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	129,276,577.13	134,194,249.08
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,340,239.71	20,851,735.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	155,933,409.59	137,986,033.08
Servicios Personales	55,672,728.44	46,015,017.57
Materiales y Suministros	11,523,822.10	12,837,218.59
Servicios Generales	88,729,659.05	78,822,432.92
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	311,364.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,683,772.71	19,956,079.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	35,690,405.85	36,919,956.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,674,725.37	26,321,651.71
Bienes Muebles	4,916,783.53	3,028,454.84
Otros Orígenes de Inversión	8,098,896.95	7,569,849.70
Aplicación	7,680,881.72	6,859,962.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	171,069.25
Bienes Muebles	4,541.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	7,676,340.72	6,688,893.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	28,009,524.13	30,059,993.70

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2020 al 30/06/2020



Pagina 2 de 2

09/05/2023

09:00

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	393,827,821.55	372,098,537.36
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	393,827,821.55	372,098,537.36
Aplicación	419,870,378.97	385,671,177.98
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	419,870,378.97	385,671,177.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26,042,557.42	-13,572,640.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,650,739.42	36,443,432.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	24,648,095.84	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,900,558.70	24,648,095.84

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