

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2020 al 30/09/2020



Pagina 1 de 2

09/05/2023

09:00

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	227,072,203.56	228,958,196.57
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	470,775.62	714,667.37
Aprovechamientos	2,121,340.00	2,759,797.77
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	198,871,938.22	200,221,211.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,608,149.72	25,262,520.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	237,471,377.10	206,651,147.24
Servicios Personales	84,395,928.33	68,967,369.67
Materiales y Suministros	17,512,191.64	19,534,747.44
Servicios Generales	135,527,057.13	117,638,164.70
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	36,200.00	420,317.00
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	90,548.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,399,173.54	22,307,049.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	46,585,755.68	49,276,060.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,130,037.60	35,535,588.71
Bienes Muebles	5,722,677.15	3,965,976.11
Otros Orígenes de Inversión	12,733,040.93	9,774,495.52
Aplicación	11,425,701.80	10,486,324.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	171,069.25
Bienes Muebles	4,541.00	1,639.08
Otras Aplicaciones de Inversión	11,421,160.80	10,313,615.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	35,160,053.88	38,789,736.23

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2020 al 30/09/2020



Pagina 2 de 2

09/05/2023

09:00

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	557,639,998.99	559,296,046.24
Endeudamiento Neto	0.00	2,688,251.96
Interno	0.00	2,688,251.96
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	557,639,998.99	556,607,794.28
Aplicación	606,188,244.91	570,004,279.02
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	606,188,244.91	570,004,279.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-48,548,245.92	-10,708,232.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-23,787,365.58	50,388,552.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	15,404,915.61	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,189,161.91	15,404,915.61

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