

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2020 al 31/12/2020



Pagina 1 de 2

09/05/2023

09:01

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	320,363,419.69	302,797,975.76
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	551,749.88	800,148.81
Aprovechamientos	2,614,070.59	3,916,393.09
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	266,119,596.35	263,784,287.69
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	51,078,002.87	34,297,146.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	326,793,669.68	288,904,824.89
Servicios Personales	121,442,740.29	100,031,628.00
Materiales y Suministros	25,563,140.79	25,136,978.56
Servicios Generales	179,742,588.60	163,222,952.90
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	45,200.00	422,717.00
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	-6,430,249.99	13,893,150.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	59,771,142.44	61,741,641.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,329,254.53	44,155,021.03
Bienes Muebles	7,011,710.93	4,547,226.00
Otros Orígenes de Inversión	17,430,176.98	13,039,394.71
Aplicación	17,108,732.99	13,297,243.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	171,069.25
Bienes Muebles	8,216.12	7,171.94
Otras Aplicaciones de Inversión	17,100,516.87	13,119,002.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	42,662,409.45	48,444,397.82

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2020 al 31/12/2020



Pagina 2 de 2

09/05/2023

09:01

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	762,432,391.02	771,875,778.71
Endeudamiento Neto	0.00	2,688,251.96
Interno	0.00	2,688,251.96
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	762,432,391.02	769,187,526.75
Aplicación	840,400,922.95	795,384,243.67
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	840,400,922.95	795,384,243.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-77,968,531.93	-23,508,464.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-41,736,372.47	38,829,083.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	10,136,587.74	21,179,119.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,076,015.90	10,136,587.74

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