

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2021 al 31/03/2021



Pagina 1 de 2

08/05/2023

14:20

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	88,939,654.74	94,997,219.05
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	37,337.93	259,255.70
Aprovechamientos	3,908,393.17	1,161,960.29
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	75,163,037.44	67,414,106.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	9,830,886.20	26,161,896.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	79,548,557.31	76,856,244.60
Servicios Personales	30,794,948.59	27,382,377.72
Materiales y Suministros	6,596,245.26	7,005,509.07
Servicios Generales	41,935,963.46	42,461,157.81
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	221,400.00	7,200.00
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	9,391,097.43	18,140,974.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	26,362,515.16	15,703,575.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,911,484.51	10,161,764.37
Bienes Muebles	940,944.42	997,923.25
Otros Orígenes de Inversión	5,510,086.23	4,543,888.34
Aplicación	3,792,506.49	4,451,554.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	4,541.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,792,506.49	4,447,013.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	22,570,008.67	11,252,021.62

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2021 al 31/03/2021



Pagina 2 de 2

08/05/2023

14:20

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	247,703,852.57	224,724,673.18
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	247,703,852.57	224,724,673.18
Aplicación	238,431,173.13	228,791,373.70
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	238,431,173.13	228,791,373.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,272,679.44	-4,066,700.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,233,785.54	25,326,295.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	21,139,406.05	33,277,706.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,705,020.74	21,139,406.05

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