

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2021 al 30/06/2021



Pagina 1 de 2

08/05/2023

14:21

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 162,482,483.68 | 157,617,182.30 |
| 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 | 56,955.88 | 398,360.99 |
| Aprovechamientos | 4,604,161.90 | 1,602,004.47 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 147,879,261.28 | 129,276,577.13 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 9,942,104.62 | 26,340,239.71 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 159,125,583.83 | 155,933,409.59 |
| Servicios Personales | 61,973,491.74 | 55,672,728.44 |
| Materiales y Suministros | 15,478,415.49 | 11,523,822.10 |
| Servicios Generales | 81,208,526.60 | 88,729,659.05 |
| 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 | 465,150.00 | 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 | 3,356,899.85 | 1,683,772.71 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 51,332,581.05 | 35,690,405.85 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 32,034,310.47 | 22,674,725.37 |
| Bienes Muebles | 3,398,657.50 | 4,916,783.53 |
| Otros Orígenes de Inversión | 15,899,613.08 | 8,098,896.95 |
| Aplicación | 9,439,615.60 | 7,680,881.72 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 4,541.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 9,439,615.60 | 7,676,340.72 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 41,892,965.45 | 28,009,524.13 |

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2021 al 30/06/2021



Pagina 2 de 2

08/05/2023

14:21

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 440,896,378.59 | 393,827,821.55 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 440,896,378.59 | 393,827,821.55 |
| Aplicación | 445,698,842.99 | 419,870,378.97 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 445,698,842.99 | 419,870,378.97 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -4,802,464.40 | -26,042,557.42 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 40,447,400.90 | 3,650,739.42 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio* | 9,900,558.70 | 24,648,095.84 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 5,417,422.87 | 9,900,558.70 |

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