

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2021 al 30/09/2021



Pagina 1 de 2

08/05/2023

14:22

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	239,213,867.21	227,072,203.56
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	80,134.66	470,775.62
Aprovechamientos	6,839,155.39	2,121,340.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	217,202,903.97	198,871,938.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	15,091,673.19	25,608,149.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	250,986,398.68	237,471,377.10
Servicios Personales	90,050,495.94	84,395,928.33
Materiales y Suministros	25,991,939.47	17,512,191.64
Servicios Generales	132,631,903.87	135,527,057.13
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	587,150.00	36,200.00
Pensiones y Jubilaciones	1,724,909.40	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	-11,772,531.47	-10,399,173.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	69,304,753.29	46,585,755.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,751,303.02	28,130,037.60
Bienes Muebles	3,782,008.70	5,722,677.15
Otros Orígenes de Inversión	22,771,441.57	12,733,040.93
Aplicación	16,177,899.18	11,425,701.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	4,541.00
Otras Aplicaciones de Inversión	16,177,899.18	11,421,160.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	53,126,854.11	35,160,053.88

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2021 al 30/09/2021



Pagina 2 de 2

08/05/2023

14:22

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	621,949,136.45	557,639,998.99
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	621,949,136.45	557,639,998.99
Aplicación	655,802,253.06	606,188,244.91
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	655,802,253.06	606,188,244.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,853,116.61	-48,548,245.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,501,206.03	-23,787,365.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	13,189,161.91	15,404,915.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,104,755.10	13,189,161.91

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