

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2021 al 31/12/2021



Pagina 1 de 2

08/05/2023

14:22

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	424,594,039.89	320,363,419.69
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	451,042.22	551,749.88
Aprovechamientos	7,944,199.33	2,614,070.59
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	293,021,574.19	266,119,596.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	123,177,224.15	51,078,002.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	349,699,454.95	326,793,669.68
Servicios Personales	128,534,065.93	121,442,740.29
Materiales y Suministros	35,431,976.08	25,563,140.79
Servicios Generales	181,603,521.25	179,742,588.60
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	695,150.00	45,200.00
Pensionamientos y Jubilaciones	3,434,741.69	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	74,894,584.94	-6,430,249.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	477,277,553.06	59,771,142.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	443,767,498.28	35,329,254.53
Bienes Muebles	4,524,112.74	7,011,710.93
Otros Orígenes de Inversión	28,985,942.04	17,430,176.98
Aplicación	386,985,219.42	17,108,732.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	364,291,957.05	0.00
Bienes Muebles	0.00	8,216.12
Otras Aplicaciones de Inversión	22,693,262.37	17,100,516.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	90,292,333.64	42,662,409.45

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2021 al 31/12/2021



Pagina 2 de 2

08/05/2023

14:22

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,006,546,037.4	762,432,391.02
	4	
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,006,546,037.44	762,432,391.02
Aplicación	1,062,069,450.2	840,400,922.95
	3	
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,062,069,450.23	840,400,922.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-55,523,412.79	-77,968,531.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	109,663,505.79	-41,736,372.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	39,076,015.90	10,136,587.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	81,526,902.24	39,076,015.90

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