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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

03/03/2020
09:25

Concepto	2019	2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	**49,443,557.51**	**0.00**
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	45,395.77	0.00
Aprovechamientos	865,179.41	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	21,102,394.56	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	5,804,586.23	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros origenes de operación	21,626,001.54	0.00
Aplicación	**48,344,451.66**	**0.00**
Servicios personales	16,965,160.07	0.00
Materiales y suministros	2,520,231.37	0.00
Servicios generales	18,256,935.13	0.00
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	0.00	0.00
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	10,602,125.09	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	**1,099,105.85**	**0.00**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros origenes de inversion	0.00	0.00
Aplicación	**-7,373,744.16**	**0.00**
Bienes inmuebles, infraestructura y contrucciones en proceso	-7,373,744.16	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras aplicaciones de inversion	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	**7,373,744.16**	**0.00**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Concepto	2019	2018
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento neto	**0.00**	**0.00**
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros origenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la deuda	**0.00**	**0.00**
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/dismunición neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**8,472,850.01**	**0.00**
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio*	**9,037,481.89**	**0.00**
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**10,136,587.74**	**21,179,119.73**

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

LIC. RENE GALINDO BUSTAMANTE
DIRECTOR GENERAL

C.P. JESUS MUÑOZ LOPEZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. J. ENRIQUE PORRAS LUGO
CONTADOR GENERAL