

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/03/2018 al 31/03/2018



Pagina 1 de 2

09/05/2023

12:16

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	51,773,704.09	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	165,053.35	0.00
Aprovechamientos	336,500.37	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,342,500.82	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	31,929,649.55	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	21,631,213.73	0.00
Servicios Personales	5,845,647.17	0.00
Materiales y Suministros	2,143,113.92	0.00
Servicios Generales	13,585,524.64	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	56,928.00	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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,142,490.36	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,053,878.12	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	8,053,878.12	0.00
Aplicación	29,137,473.24	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,038,912.00	0.00
Bienes Muebles	98,561.24	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,083,595.12	0.00

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/03/2018 al 31/03/2018



Pagina 2 de 2

09/05/2023

12:16

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,946,641.04	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,946,641.04	0.00
Aplicación	22,885,626.71	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,885,626.71	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,938,985.67	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,880,090.43	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	33,439,679.22	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,559,588.79	0.00

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