

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/06/2018 al 30/06/2018



Pagina 1 de 2

09/05/2023

12:16

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,968,600.66</b>	<b>0.00</b>
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	83,989.30	0.00
Aprovechamientos	195,443.45	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	26,666,323.10	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,844.81	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>15,454,207.31</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales	7,421,959.66	0.00
Materiales y Suministros	3,148,128.35	0.00
Servicios Generales	4,836,227.30	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	47,892.00	0.00
Pensionamientos 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,514,393.35</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>757,332.13</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	757,332.13	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,786,899.56</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,606,858.01	0.00
Bienes Muebles	148,041.55	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	32,000.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,029,567.43</b>	<b>0.00</b>

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/06/2018 al 30/06/2018



Pagina 2 de 2

09/05/2023

12:16

Concepto	2018	2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,700,588.52</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,700,588.52	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>12,017,303.11</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,017,303.11	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,316,714.59</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,168,111.33</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*</b>	<b>16,555,921.08</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>19,724,032.41</b>	<b>0.00</b>

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