

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/09/2018 al 30/09/2018



Pagina 1 de 2

09/05/2023

12:17

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,799,374.72	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	111,711.86	0.00
Aprovechamientos	106,749.43	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,665,002.45	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,915,910.98	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	30,118,271.02	0.00
Servicios Personales	6,361,681.41	0.00
Materiales y Suministros	2,289,980.12	0.00
Servicios Generales	20,595,890.34	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	67,093.00	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	803,626.15	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,318,896.30	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	218,850.16	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	218,850.16	0.00
Aplicación	5,394,996.76	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,260,000.80	0.00
Bienes Muebles	134,995.96	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,176,146.60	0.00

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/09/2018 al 30/09/2018



Pagina 2 de 2

09/05/2023

12:17

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,871,845.14	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	16,871,845.14	0.00
Aplicación	2,160,967.59	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,160,967.59	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,710,877.55	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,215,834.65	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	35,600,057.83	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	42,815,892.48	0.00

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