

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/12/2018 al 31/12/2018



Pagina 1 de 2
09/05/2023
12:19

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,575,649.46	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	107,004.52	0.00
Aprovechamientos	194,993.46	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,654,466.81	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,619,184.67	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	18,493,220.93	0.00
Servicios Personales	12,788,041.79	0.00
Materiales y Suministros	1,634,544.69	0.00
Servicios Generales	3,976,336.45	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	94,298.00	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	6,082,428.53	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	119,957,237.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	119,957,237.72
Aplicación	5,312,002.11	1,123,266,360.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,737,298.03	1,098,093,536.48
Bienes Muebles	399,534.00	22,340,045.92
Otras Aplicaciones de Inversión	175,170.08	2,832,778.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,312,002.11	-

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/12/2018 al 31/12/2018



Pagina 2 de 2

09/05/2023

12:19

Concepto	2018	2017
		1,003,309,122.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	121,083,900.90
Endeudamiento Neto	0.00	24,798,763.22
Interno	0.00	24,798,763.22
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	96,285,137.68
Aplicación	5,129,069.24	62,899,055.21
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,129,069.24	62,899,055.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,129,069.24	58,184,845.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,358,642.82	-945,124,277.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	25,537,762.55	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,179,119.73	-945,124,277.09

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