

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2019 al 31/03/2019



Pagina 1 de 2

09/05/2023

10:33

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	86,525,891.93	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	312,901.39	0.00
Aprovechamientos	459,439.64	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	69,302,813.07	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,450,737.83	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	68,760,016.19	0.00
Servicios Personales	21,859,459.49	0.00
Materiales y Suministros	6,174,064.64	0.00
Servicios Generales	40,555,660.06	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	170,832.00	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	17,765,875.74	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	20,518,421.72	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,517,318.10	0.00
Bienes Muebles	467,849.29	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,533,254.33	0.00
Aplicación	3,138,844.23	186.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,138,844.23	186.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	17,379,577.49	-186.80

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2019 al 31/03/2019



Pagina 2 de 2

09/05/2023

10:33

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	190,444,912.40	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	190,444,912.40	0.00
Aplicación	202,156,951.35	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	202,156,951.35	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,712,038.95	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,433,414.28	-186.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,277,706.93	0.00

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