

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2019 al 30/06/2019



Página 1 de 2

09/05/2023

10:34

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	157,942,112.27	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	546,728.21	0.00
Aprovechamientos	2,349,399.23	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	134,194,249.08	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	20,851,735.75	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	137,986,033.08	0.00
Servicios Personales	46,015,017.57	0.00
Materiales y Suministros	12,837,218.59	0.00
Servicios Generales	78,822,432.92	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	311,364.00	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	19,956,079.19	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	36,919,956.25	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,321,651.71	0.00
Bienes Muebles	3,028,454.84	0.00
Otros Orígenes de Inversión	7,569,849.70	0.00
Aplicación	6,859,962.55	186.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171,069.25	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	6,688,893.30	186.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	30,059,993.70	-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 30/06/2019



Pagina 2 de 2

09/05/2023

10:34

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	372,098,537.36	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	372,098,537.36	0.00
Aplicación	385,671,177.98	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	385,671,177.98	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,572,640.62	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,443,432.27	-186.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,648,095.84	0.00

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