

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2019 al 30/09/2019



Página 1 de 2

09/05/2023

10:34

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	228,958,196.57	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	714,667.37	0.00
Aprovechamientos	2,759,797.77	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	200,221,211.37	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,262,520.06	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	206,651,147.24	0.00
Servicios Personales	68,967,369.67	0.00
Materiales y Suministros	19,534,747.44	0.00
Servicios Generales	117,638,164.70	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	420,317.00	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	90,548.43	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,307,049.33	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	49,276,060.34	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,535,588.71	0.00
Bienes Muebles	3,965,976.11	0.00
Otros Orígenes de Inversión	9,774,495.52	0.00
Aplicación	10,486,324.11	186.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171,069.25	0.00
Bienes Muebles	1,639.08	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	10,313,615.78	186.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	38,789,736.23	-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 30/09/2019



Pagina 2 de 2

09/05/2023

10:34

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	559,296,046.24	0.00
Endeudamiento Neto	2,688,251.96	0.00
Interno	2,688,251.96	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	556,607,794.28	0.00
Aplicación	570,004,279.02	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	570,004,279.02	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,708,232.78	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	50,388,552.78	-186.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,404,915.61	0.00

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