

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2019 al 31/12/2019



Pagina 1 de 2

09/05/2023

10:35

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	302,797,975.76	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	800,148.81	0.00
Aprovechamientos	3,916,393.09	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	263,784,287.69	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	34,297,146.17	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	288,904,824.89	250.00
Servicios Personales	100,031,628.00	0.00
Materiales y Suministros	25,136,978.56	250.00
Servicios Generales	163,222,952.90	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	422,717.00	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	90,548.43	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,893,150.87	-250.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	61,741,641.74	1,277,360,341.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,155,021.03	1,249,531,858.45
Bienes Muebles	4,547,226.00	24,808,921.36
Otros Orígenes de Inversión	13,039,394.71	3,019,561.32
Aplicación	13,297,243.92	992,730,586.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171,069.25	0.00
Bienes Muebles	7,171.94	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	13,119,002.73	992,730,586.30

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2019 al 31/12/2019



Pagina 2 de 2

09/05/2023

10:35

Concepto	2019	2018
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	48,444,397.82	284,629,754.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	771,875,778.71	49,220,995.68
Endeudamiento Neto	2,688,251.96	0.00
Interno	2,688,251.96	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	769,187,526.75	49,220,995.68
Aplicación	795,384,243.67	89,893,233.05
Servicios de la Deuda	0.00	23,469,893.39
Interno	0.00	23,469,893.39
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	795,384,243.67	66,423,339.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,508,464.96	-40,672,237.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,829,083.73	243,957,267.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	21,179,119.73	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,136,587.74	21,179,119.73

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