

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

Estado de Flujos de Efectivo
Durango

Del 01/01/2025 al 31/03/2025

(Cifras en Pesos)



Concepto		2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
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	573,910.90
Productos		267,481.18	770,521.38
Aprovechamientos		725,874.12	82,178,792.92
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		117,971,654.13	4,773,486.32
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración		210,841.85	0.00
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación		0.00	0.00
Aplicación			
Servicios Personales		38,424,338.13	36,047,987.19
Materiales y Suministros		10,107,054.19	9,793,415.51
Servicios Generales		58,620,165.56	48,853,709.91
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		175,530.00	58,650.00
Pensiones y Jubilaciones		3,014,660.29	2,716,613.52
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			
		119,175,851.28	88,296,711.52
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		32,049,009.55	0.00
Bienes Muebles		1,218,230.75	0.00
Otros Orígenes de Inversión		6,001,349.35	6,059,924.56
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		38,793,313.23	4,026,941.29
Bienes Muebles		2,762,568.75	2,694,581.94
Otras Aplicaciones de Inversión		6,353,013.68	7,699,781.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			
		-8,640,306.01	-8,321,380.65

Victoria Nte 544 Gomez Palacio Centro
Gomez Palacio, Durango, Durango

SDA920814CIA

Generado por: JPL

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

Durango
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2025 al 31/03/2025
(Cifras en Pesos)



Concepto		2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endudamiento Neto		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		297,695,183.74	233,476,995.63
Aplicación			
Servicios de la Deuda		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		291,032,223.46	223,279,262.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		6,662,960.28	10,197,733.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*		30,383,572.49	37,680,884.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		37,240,378.87	30,383,572.49
		8,938,041.92	-7,297,311.83

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

Durango
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2025 al 31/03/2025

(Cifras en Pesos)



Página 3 de 3
29/04/2025
14:12

Concepto	
2025	2024

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

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA TOSTADO
DIRECTOR GENERAL

LIC. EMMA ARREOLA MICHEL
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA CRISTINA VARGAS LUNA
CONTADOR GENERAL