

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

Estado de Flujos de Efectivo



Del 01/01/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos)



Página 1 de 3
23/07/2025
11:12

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	242,949,665.95	191,604,291.36
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	278,080.04	1,234,313.18
Aprovechamientos	1,516,301.71	1,590,489.09
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	233,384,703.02	175,539,093.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	7,770,581.18	13,240,395.46
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	264,658,032.45	209,342,888.87
Servicios Personales	82,524,536.57	77,373,171.19
Materiales y Suministros	22,993,175.80	21,870,221.68
Servicios Generales	152,766,189.23	104,449,272.50
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	370,280.00	159,512.50
Pensiones y Jubilaciones	6,003,850.85	5,490,711.00
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	-21,708,366.50	-17,738,597.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	190,277,676.40	14,152,370.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	170,193,109.53	0.00
Bienes Muebles	2,107,213.37	0.00
Otros Orígenes de Inversión	17,977,353.50	14,152,370.90
Aplicación	213,035,208.98	31,316,734.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	192,482,158.37	11,698,742.03
Bienes Muebles	4,977,766.90	3,673,504.97
Otras Aplicaciones de Inversión	15,575,283.71	15,944,487.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,757,532.58	-17,164,363.93

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos)



Página 2 de 3
23/07/2025
11:12

Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	662,756,592.09	507,961,374.39
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	662,756,592.09	507,961,374.39
Aplicación	610,541,481.77	473,300,202.27
Servicios de la Deuda	0.00	0.67
Interno	0.00	0.67
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	610,541,481.77	473,300,201.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	52,215,110.32	34,661,172.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,036,386.51	-241,789.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	29,589,463.22	29,831,252.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,338,723.46	29,589,463.22

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos)



Página 3 de 3
23/07/2025
11:12

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