

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



Estado de Flujos de Efectivo



Página 1 de 3
20/10/2025
13:29

Del 01/01/2025 al 30/09/2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	344,969,829.10	290,220,204.25
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	438,766.63	1,609,033.74
Aprovechamientos	2,139,990.60	2,230,662.97
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	331,664,765.10	273,069,264.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,726,306.77	13,311,242.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	363,522,379.57	325,654,567.32
Servicios Personales	125,015,456.50	115,972,578.49
Materiales y Suministros	35,769,200.29	34,875,188.44
Servicios Generales	193,056,947.05	166,119,712.95
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	686,780.00	316,922.50
Pensiones y Jubilaciones	8,993,995.73	8,370,164.94
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	-18,552,550.47	-35,434,363.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	201,808,438.07	22,662,546.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	170,193,109.53	0.00
Bienes Muebles	2,425,114.69	0.00
Otros Orígenes de Inversión	29,190,213.85	22,662,546.05
Aplicación	235,911,752.46	50,694,807.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	204,079,467.16	18,535,180.90
Bienes Muebles	6,269,642.92	7,064,758.88
Otras Aplicaciones de Inversión	25,562,642.38	25,094,867.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,103,314.39	-28,032,261.00

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



Estado de Flujos de Efectivo



Página 2 de 3
20/10/2025
13:29

Del 01/01/2025 al 30/09/2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	931,449,507.89	786,761,024.40
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	931,449,507.89	786,761,024.40
Aplicación	876,656,369.56	727,439,885.58
Servicios de la Deuda	0.00	0.67
Interno	0.00	0.67
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	876,656,369.56	727,439,884.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	54,793,138.33	59,321,138.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,736,299.96	-4,145,485.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	19,428,714.52	23,574,199.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,566,036.99	19,428,714.52

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2025 al 30/09/2025
(Cifras en Pesos)



Página 3 de 3
20/10/2025
13:29

Concepto	2025	2024
----------	------	------

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

ING. LUIS FERNANDO UC NAJERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARCO ANTONIO OLIVA ORTIZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RAFAEL AMADOR MEDINA VERDEJA
CONTADOR GENERAL