

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

Durango

Estado de Flujos de Efectivo



SIDAAPA
SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO



GÓMEZ PALACIO
MUNICIPIO DE DURANGO

Página 1 de 3
29/01/2026

11:26

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	477,975,675.85	412,680,189.91
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	882,091.81	2,013,341.73
Aprovechamientos	4,187,262.65	4,237,037.99
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	452,058,687.80	379,386,188.66
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivadas de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	20,847,633.59	27,043,621.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	472,044,950.85	452,612,838.74
Servicios Personales	168,932,109.21	165,602,422.58
Materiales y Suministros	46,813,423.31	48,264,111.10
Servicios Generales	243,371,437.72	227,001,465.75
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	943,840.00	501,802.50
Pensiones y Jubilaciones	11,984,140.61	11,243,036.82
Transferencias a Fidelcomisos, 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	5,930,725.00	-39,932,648.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	210,036,420.63	46,745,159.19
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	170,193,109.53	14,840,087.32
Bienes Muebles	2,425,114.69	0.00
Otros Origenes de Inversión	37,418,196.41	31,905,071.87
Aplicación	262,546,438.78	86,173,289.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	222,722,258.11	43,042,374.07
Bienes Muebles	7,198,170.59	10,731,972.04
Otras Aplicaciones de Inversión	32,626,010.08	32,398,943.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,510,018.15	-39,428,130.03

Victoria Nte 544 Gomez Palacio Centro

871 714 01 15

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 31/12/2025
(Cifras en Pesos)



GÓMEZ PALACIO
MUNICIPIO DEL ESTADO DE DURANGO

Página 2 de 3
29/01/2026
11:26

Concepto	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,262,085,574.05	1,127,454,313.40
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,262,085,574.05	1,127,454,313.40
Aplicación	1,195,987,801.18	1,042,331,979.78
Servicios de la Deuda	0.00	0.67
Interno	0.00	0.67
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,195,987,801.18	1,042,331,979.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	66,097,772.87	85,122,333.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,518,528.72	5,761,554.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	28,302,336.95	22,540,782.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,820,865.67	28,302,336.95

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

Durango

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2025 al 31/12/2025
(Cifras en Pesos)



SIDAPEA
"CUIDAR, VALORAR Y
PROTEGER"



GÓMEZ PALACIO
MUNICIPIO DEL ESTADO DE DURANGO


Página 3 de 3
29/01/2026
11:26

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