

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



Estado de Flujos de Efectivo



GÓMEZ PALACIO
EL CAMBIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN

Página 1 de 3

05/08/2026

13:25

Del 01/01/2026 al 30/06/2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	249,370,116.37	242,949,665.95
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	1,164,685.66	278,080.04
Aprovechamientos	2,694,297.52	1,516,301.71
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	208,840,007.23	233,384,703.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,671,125.96	7,770,581.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	206,452,290.36	264,905,395.39
Servicios Personales	73,046,297.84	82,524,536.57
Materiales y Suministros	17,973,115.53	23,092,938.74
Servicios Generales	108,713,869.02	152,913,789.23
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	465,420.00	370,280.00
Pensiones y Jubilaciones	6,253,587.97	6,003,850.85
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	42,917,826.01	-21,955,729.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	115,945,967.26	190,377,439.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,453,442.85	170,193,109.53
Bienes Muebles	4,100.00	2,107,213.37
Otros Orígenes de Inversión	12,488,424.41	18,077,116.44
Aplicación	139,607,648.42	213,035,208.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,400,312.43	192,482,158.37
Bienes Muebles	2,577,272.55	4,977,766.90
Otras Aplicaciones de Inversión	14,630,063.44	15,575,283.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,661,681.16	-22,657,769.64

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2026 al 30/06/2026
(Cifras en Pesos)



Página 2 de 3
05/08/2026
13:25

Concepto	2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	587,150,196.67	662,927,808.09
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	587,150,196.67	662,927,808.09
Aplicación	569,125,015.02	609,277,922.50
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	569,125,015.02	609,277,922.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,025,181.65	53,649,885.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,281,326.50	9,036,386.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	47,820,865.67	28,302,336.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	85,102,192.17	37,338,723.46

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2026 al 30/06/2026
(Cifras en Pesos)



Página 3 de 3

05/08/2026

13:25

Concepto	2026	2025
----------	------	------

"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