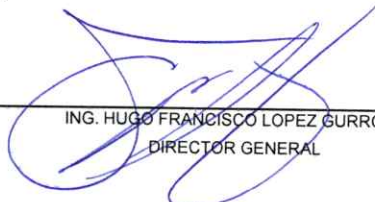


DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. (SIDI)
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	34,459,869	38,862,097
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	34,619,779
Aprovechamientos	1,177	4,158
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	26,832,631	358,653
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	3,879,507
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,626,061	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	27,017,827	36,174,429
Materiales y Suministros	13,024,814	17,930,212
Servicios Generales	2,493,271	3,634,831
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,179,208	13,282,539
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	320,533	1,326,846
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,875,233	2,624,374
Bienes Muebles	7,873,049	2,589,586
Otras Aplicaciones de Inversión	2,184	34,788
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-433,192	63,294
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	751,494	688,200
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	318,302	751,494

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



 ING. HUGO FRANCISCO LOPEZ GURROLA
 DIRECTOR GENERAL