

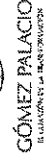
**Sistema Descentralizado de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Gomez Palacio
Durango**



SIDEAPA
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Página 1 de 3
13/05/2026



09:17

Del 01/01/2026 al 31/03/2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	103,152,341.75	119,175,851.28
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	571,585.92	267,481.18
Aprovechamientos	1,512,939.39	725,874.12
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	100,912,280.58	117,971,654.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	155,535.86	210,841.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	99,488,651.80	110,341,748.17
Servicios Personales	34,017,542.78	38,424,338.13
Materiales y Suministros	8,215,601.35	10,107,054.19
Servicios Generales	53,883,363.46	58,620,165.56
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	214,460.00	175,530.00
Pensiones y Jubilaciones	3,157,684.21	3,014,660.29
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	3,663,689.95	8,834,103.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,801,316.34	39,268,589.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	32,049,009.55
Bienes Muebles	0.00	1,218,230.75
Otros Orígenes de Inversión	5,801,316.34	6,001,349.35
Aplicación	17,422,151.36	47,908,895.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,870,903.42	38,793,313.23
Bienes Muebles	2,044,804.03	2,762,568.75
Otras Aplicaciones de Inversión	7,506,443.91	6,353,013.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,620,835.02	-8,640,306.01

SDA920814CIA

871 714 01 15

Victoria Nte 544 Gomez Palacio Centro
Gomez Palacio, Durango, Durango

Generado por: JPL

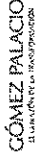
**Sistema Descentralizado de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Gomez Palacio
Durango**



SIDEAPA
GÓMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Página 2 de 3
13/05/2026



09:17

Del 01/01/2026 al 31/03/2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	267,788,760.55	297,695,183.74
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	267,788,760.55	297,695,183.74
Aplicación	263,263,380.90	288,950,938.92
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	263,263,380.90	288,950,938.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,525,379.65	8,744,244.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	-3,431,765.42	8,938,041.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,820,865.67	28,302,336.95
	44,389,100.25	37,240,378.87

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



Estado de Flujos de Efectivo

Página 3 de 3
13/05/2026
09:17



GÓMEZ PALACIO
ILUMINANDO LA TRANSFORMACIÓN

Del 01/01/2026 al 31/03/2026
(Cifras en Pesos)

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