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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2026 al 30/09/2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**368,615,318.01**	**344,969,829.10**
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	1,984,796.47	438,766.63
Aprovechamientos	3,739,373.37	2,139,990.60
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	320,998,128.94	331,664,765.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,893,019.23	10,726,306.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**317,138,273.05**	**363,487,006.81**
Servicios Personales	109,084,478.79	125,015,456.50
Materiales y Suministros	26,899,193.78	35,733,827.54
Servicios Generales	171,113,612.66	193,056,947.05
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	683,700.00	686,780.00
Pensiones y Jubilaciones	9,357,287.82	8,993,995.73
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	**51,477,044.96**	**-18,517,177.71**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**121,862,651.93**	**201,773,065.32**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,453,442.85	170,193,109.53
Bienes Muebles	4,100.00	2,425,114.69
Otros Orígenes de Inversión	18,405,109.08	29,154,841.10
Aplicación	**166,791,932.11**	**235,911,752.46**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	138,165,646.08	204,079,467.16
Bienes Muebles	3,042,261.13	6,269,642.92
Otras Aplicaciones de Inversión	25,584,024.90	25,562,642.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-44,929,280.18**	**-34,138,687.14**

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2026 al 30/09/2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**895,280,319.31**	**931,449,507.89**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	895,280,319.31	931,449,507.89
Aplicación	**886,156,813.40**	**885,529,943.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	886,156,813.40	885,529,943.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**10,611,572.51**	**49,986,848.94**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**15,671,270.69**	**-6,736,299.96**
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	**63,492,136.36**	**21,566,036.99**

"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. ALEJANDRO MONTOYA MARTINEZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO