

**SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL  
MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. (SIDEAPAAR)**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

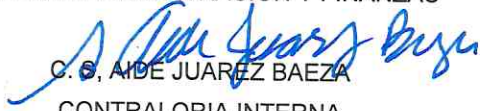
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>29,343,406</b>	<b>34,888,916</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	20,172,617	28,501,227
Productos	3,471	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,167,318	6,387,689
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,000,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>23,897,877</b>	<b>33,814,844</b>
Servicios Personales	12,069,970	17,142,502
Servicios Generales	8,541,232	13,480,744
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
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	861,392	330,260
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,445,529</b>	<b>1,074,071</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,168,552	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,216,348</b>	<b>-239,283</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>229,181</b>	<b>834,788</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,055,270</b>	<b>1,220,483</b>

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,284,451	2,055,270
--	-----------	-----------

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

  
LIC. LUIS JAVIER WILEY SAADE  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. RIGOBERTO PUENTE BORREGO  
GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
C. S. AIDE JUAREZ BAEZA  
CONTRALORIA INTERNA

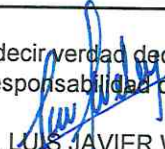
**SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL  
MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. (SIDEAPAAR).**


**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023  
(Cifras en Pesos)**


Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,231,658</b>	<b>34,888,916</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	13,480,700	28,501,227
Productos	2,009	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	748,950	6,387,689
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,000,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0	0
	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>16,732,472</b>	<b>33,814,844</b>
Servicios Personales	7,742,186	17,142,502
Materiales y Suministros	1,662,778	2,861,339
Servicios Generales	6,272,969	13,480,744
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
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	1,054,539	330,260
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,499,186</b>	<b>1,074,071</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>4,841,136</b>	<b>239,283</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,803,600	0
Bienes Muebles	37,537	239,283
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,841,136</b>	<b>-239,283</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		

<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>658,050</b>	<b>834,788</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,055,270</b>	<b>1,220,483</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,713,320</b>	<b>2,055,270</b>

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

  
 LIC. LUIS JAVIER WILEY SAADE  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. RIGOBERTO PUENTE BORREGO  
 GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 C. S. AIDE JUAREZ BAEZA  
 CONTRALORIA INTERNA

**SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE  
GOMEZ PALACIO, DGO. (SIDEAPAAR).  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023  
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,583,070</b>	<b>34,888,916</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	7,205,393	28,501,227
Productos	76	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	377,600	6,387,689
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,000,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>9,064,395</b>	<b>33,814,844</b>
Servicios Personales	3,908,627	17,142,502
Materiales y Suministros	680,872	2,861,339
Servicios Generales	3,189,761	13,480,744
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
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	1,285,135	330,260
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,518,675</b>	<b>1,074,071</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>37,537</b>	<b>239,283</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	37,537	239,283
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-37,537</b>	<b>-239,283</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0

<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,481,138</b>	<b>834,788</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,055,270</b>	<b>1,220,483</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,536,409</b>	<b>2,055,270</b>

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



LIC. LUIS JAVIER WILEY SAADE  
DIRECTOR GENERAL



C.P. RIGOBERTO PUENTE BORREGO  
GERENTE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



C. S. AIDE JUAREZ BAEZA  
CONTRALORIA INTERNA