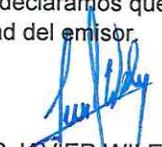


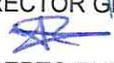
**SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. (SIDEAPAAR)**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,343,406	34,888,916
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
Aplicación	23,897,877	33,814,844
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,445,529	1,074,071
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,216,348	-239,283
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
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	229,181	834,788
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,055,270	1,220,483

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. G. AIDE JUAREZ BAEZA
CONTRALORIA INTERNA

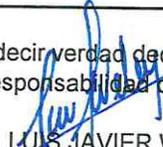
**SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. (SIDEAPAAR).**

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,231,658	34,888,916
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
Aplicación	16,732,472	33,814,844
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,499,186	1,074,071
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación	4,841,136	239,283
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,841,136	-239,283
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
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	658,050	834,788
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,055,270	1,220,483
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,713,320	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

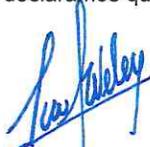

 C. S. AIDE JUAREZ BAEZA
 CONTRALORIA INTERNA

**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 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,583,070	34,888,916
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
Aplicación	9,064,395	33,814,844
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,518,675	1,074,071
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	37,537	239,283
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	37,537	239,283
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-37,537	-239,283
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0

Aplicación	0	0
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	2,481,138	834,788
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,055,270	1,220,483
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,536,409	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