



SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/ene./2024 09:34 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$38,215,289.74	\$34,888,915.54
PRODUCTOS	\$26,687,774.58	\$28,501,226.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,438.50	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,523,076.66	\$6,387,688.97
	\$8,000,000.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$32,634,271.90	\$33,814,844.41
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$17,007,042.69	\$17,142,501.90
SERVICIOS GENERALES	\$3,237,246.55	\$2,861,338.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,706,744.75	\$13,480,744.27
	\$1,683,237.91	\$330,259.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,581,017.84	\$1,074,071.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,948,088.32	\$239,283.39
BIENES MUEBLES	\$6,900,292.62	\$0.00
	\$47,795.70	\$239,283.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,948,088.32	-\$239,283.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,367,070.48	\$834,787.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,055,270.32	\$1,220,482.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$688,199.84	\$2,055,270.32

"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. S. AIDE JUÁREZ BAEZA

CONTRALORIA INTERNA

C.P. RIGOBERTO PUENTE BORREGO

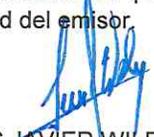
GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**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)

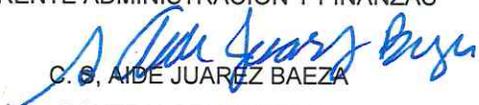
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,343,406	34,888,916
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	20,172,617	28,501,227
Productos	3,471	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación 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
Pensionamientos 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. S. AIDE JUAREZ BAEZA
CONTRALORIA INTERNA

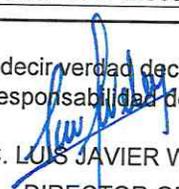
**SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. (SIDEAPAAR).**

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

Concepto	2023	2022
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
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
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
Pensionamientos 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