

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

Estado de Flujos de Efectivo

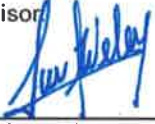
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en Pesos)


Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,045,517	38,215,290
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	15,492,032	26,687,775
Productos	2,264	4,439
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	107,529	3,523,077
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,443,692	8,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	15,986,519	32,634,272
Servicios Personales	8,530,217	17,007,043
Materiales y Suministros	1,511,275	3,237,247
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	390,487	1,683,238
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,058,998	5,581,018
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	27,606	6,948,088
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	6,900,293
Bienes Muebles	27,606	47,796
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,606	-6,948,088
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	3,031,392	-1,367,070
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	688,200	2,055,270
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,719,592	688,200

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 2024
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,587,933	38,215,290
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	7,587,793	26,687,775
Productos	140	4,439
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	3,523,077
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,000,000	8,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	7,764,328	32,634,272
Servicios Personales	4,335,641	17,007,043
Servicios Generales	2,206,030	10,706,745
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	497,461	1,683,238
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,823,605	5,581,018
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	11,600	6,948,088
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	6,900,293
Bienes Muebles	11,600	47,796
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,600	-6,948,088
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	2,812,005	-1,367,070
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	688,200	2,055,270
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,500,205	688,200

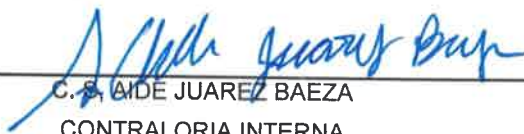
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. LUIS JAVIER WILEY SAADE
DIRECTOR GENERAL



C.P. RIGOBERTO PUENTE BORREGO
GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS



C. S. AIDE JUAREZ BAEZA
CONTRALORIA INTERNA