

**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 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,837,418</b>	<b>38,215,290</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	23,139,373	26,687,775
Productos	3,573	4,439
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	250,779	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 Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>24,073,224</b>	<b>32,634,272</b>
Servicios Personales	13,051,341	17,007,043
Materiales y Suministros	2,399,606	3,237,247
Servicios Generales	8,239,285	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	382,992	1,683,238
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,764,194</b>	<b>5,581,018</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>1,376,155</b>	<b>6,948,088</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,348,549	6,900,293
Bienes Muebles	27,606	47,796
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,376,155</b>	<b>-6,948,088</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 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,388,038</b>	<b>-1,367,070</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>688,200</b>	<b>2,055,270</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,076,238</b>	<b>688,200</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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. SADE JUAREZ BAEZA  
 CONTRALORIA INTERNA

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

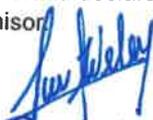
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>19,045,517</b>	<b>38,215,290</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>15,986,519</b>	<b>32,634,272</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,058,998</b>	<b>5,581,018</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>27,606</b>	<b>6,948,088</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	6,900,293
Bienes Muebles	27,606	47,796
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-27,606</b>	<b>-6,948,088</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>3,031,392</b>	<b>-1,367,070</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>688,200</b>	<b>2,055,270</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,719,592</b>	<b>688,200</b>

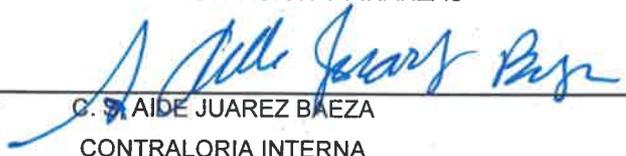
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



LIC. LUIS JAVIER WILEY SAADE  
DIRECTOR GENERAL



C.P. RIGOBERTO PUENTE BORREGO  
GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS



C. SAIDE 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,587,933</b>	<b>38,215,290</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>7,764,328</b>	<b>32,634,272</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,823,605</b>	<b>5,581,018</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	0	6,900,293
Bienes Muebles	11,600	47,796
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,600</b>	<b>-6,948,088</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>2,812,005</b>	<b>-1,367,070</b>
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

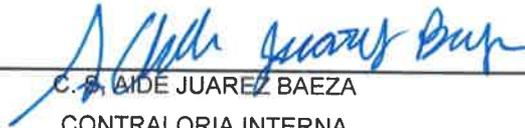
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



\_\_\_\_\_  
LIC. LUIS JAVIER WILEY SAADE  
DIRECTOR GENERAL



\_\_\_\_\_  
C.P. RIGOBERTO PUENTE BORREGO  
GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS



\_\_\_\_\_  
C. S. AIDE JUAREZ BAEZA  
CONTRALORIA INTERNA