

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,393,026	38,862,097
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	34,619,779
Productos	1,092	4,158
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,765,873	358,653
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	3,879,507
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,626,061	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	18,520,389	36,174,429
Servicios Personales	8,346,154	17,930,212
Materiales y Suministros	1,830,528	3,634,831
Servicios Generales	7,500,675	13,282,539
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	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	843,032	1,326,846
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,872,637	2,687,668
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	5,160,858	2,624,374
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	5,159,445	2,589,586
Otras Aplicaciones de Inversión	1,413	34,788
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,160,858	-2,624,374
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	1,711,779	63,294
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	751,494	688,200
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,463,273	751,494

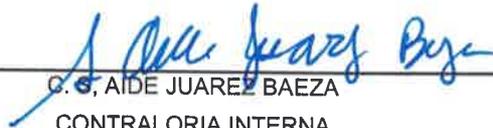
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



 LIC. LUIS JAVIER WILEY SAADE
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. RIGOBERTO PUENTE BORREGO
 GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS



 C. S. AIDE JUAREZ BAEZA
 CONTRALORIA INTERNA

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

Estado de Flujos de Efectivo

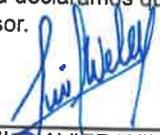
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,455,235	38,862,097
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	34,619,779
Productos	0	4,158
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,455,235	358,653
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	3,879,507
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	8,351,259	36,174,429
Materiales y Suministros	4,239,037	17,930,212
Servicios Generales	790,813	3,634,831
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,242,157	13,282,539
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	79,251	1,326,846
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	103,976	2,687,668
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,624,374
Bienes Muebles	0	2,589,586
Otras Aplicaciones de Inversión	0	34,788
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-2,624,374
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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	103,976	63,294
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	751,494	688,200
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	855,470	751,494

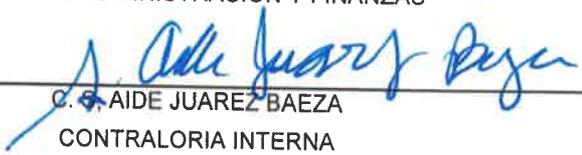
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



 LIC. LUIS JAVIER WILEY SAADE
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. RIGOBERTO PUENTE BORREGO
 GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS



 C. A. AIDE JUAREZ BAEZA
 CONTRALORIA INTERNA