



SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2023 08:58 a. m.

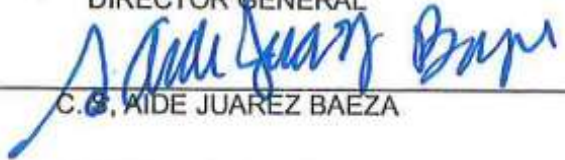
Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$22,231,658.26	\$34,888,915.54
PRODUCTOS	\$13,480,699.51	\$28,501,226.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,009.14	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$748,949.61	\$6,387,688.97
	\$8,000,000.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$16,732,472.11	\$33,814,844.41
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,742,186.22	\$17,142,501.90
SERVICIOS GENERALES	\$1,662,777.76	\$2,861,338.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,272,969.23	\$13,480,744.27
	\$1,054,538.90	\$330,259.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,499,186.15	\$1,074,071.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,841,136.35	\$239,283.39
BIENES MUEBLES	\$4,803,599.65	\$0.00
	\$37,536.70	\$239,283.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,841,136.35	-\$239,283.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$658,049.80	\$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	\$2,713,320.12	\$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 JUAREZ 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 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 Otros Orígenes de Operación	0	0
	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. G. AIDE JUAREZ BAEZA
CONTRALORIA INTERNA