

SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA SIMÓN BOLÍVAR Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (Cifras en Pesos)

Publica de Efectivo de las Actividades de Operación	Concepto		
Cucins Aportaciones de Seguridad Social 102,788	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	2023	2022
Contribuciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Oligen		
Contribuciones de Mejoras On 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		156,088	102 700
Demichics Demochics Demo	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	
Directions	Contribuciones de Mejoras	0	
Productions	Derechos	0	79
Apriovechamientos		79,465	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios 0 3,116 Participaciones, Aportaciones, Conventos, Incentivos Derivados de la Colaboración 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Aprovechamientos	0	
Pascal y Profice Districtes de Aportaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	
Transferencias, Alignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operación Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Servicios Generales Subsidios y Subvenciones Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Edectoridad Social Subsidios Subsidios Subsidios Subsidios Subsidios Subvenciones Subsidios Subsidios Subvenciones Subsidios Subvenciones Ayudas Sociales Subsidios Subvenciones Subvenciones Subsidios Subvenciones Subvencios Subvenciones Subsidios Subvenciones Subsidios Subvenciones Subsidios Subvenciones Subsidios Subvenciones Subsidios Subvenciones	Faiticipaciones, Aportaciones, Convenios, Incontinos Destructuras Dest	0	.,
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 76,621 0 1,763 1,		0	
Aplicación 17,93 Servicios Personales 17,3,383 115,387 Matériales y Suministros 39,922 51,743 Servicios Generales 1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Bersiana, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Bersiana, y Bers		ŭ
Aplicación 17.93 115.357 Materiales y Suministros 39.922 51.743 50.7451	Otros Origenes de Operación	76,621	0
Servicios Personales		0	
Materiales y Suministros		72 202	
Servicios Generales	Metariales - Complete		
Transferencias Internas y Astjanaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fickelomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fickelomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Electicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios C	Sonitario Occasional de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya del companya de la companya de la companya del co	,	
Transferencias al Nesto del Sector Público 0	Transferancia late		
Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Exterior Participaciones Quanticipaciones Quanticipaciones Quanticipaciones Quanticipaciones Quanticipaciones Quanticipaciones Quanticipaciones de Operación Quanticipaciones de Operación Quanticipaciones de Operación Quanticipaciones de Coperación Quanticipaciones de Coperación Quanticipación de Efectivo de las Actividades de Inversión Quanticipación de Inversión	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Ayudas Sociales	Transferencias al Resto del Sector Público		- 1
Pensiones y Jubilaciones 0	Subsidios y Subvenciones		-
Transferencias a la Seguridad Social Donativos Aportaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Donativos Elenes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infrae			
Participation Participatio	Pensiones y Jubilaciones	· ·	
Participation Participatio	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	, -	70
Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Transferencias a la Seguridad Social	•	
Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operacion Otras Aplicaciones de Operacion Otras Aplicaciones de Operacion Otras Aplicaciones de Operacion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenses de Inversión Official Maria de Inversión Official Maria de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenses de Inversión Official Maria de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Official Maria de Inversión Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Ofigen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Finan		-	- 1
Aportaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		_	
Convenios Conven		_	
Otras Aplicaciones de Operación 28,963 Cilujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 28,963 Cilujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Otras Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Otras Aplicación Bienes Muebles Otras Aplicación Bienes Muebles Otras Aplicación Bienes Muebles Otras Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Otras Aplicaciones de Inversión Otras Aplicaciones de Inversión Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Otras Origene Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones		-	•
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 82,703 12,569 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Otras Aplicaciones de Inversión Otros Metos de Efectivo per Actividades de Inversión Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Aplicaciones de Financiamiento	Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Origens de Financiamiento Oros Origenes de Financiamiento Oros Origenes de Financiamiento Otros Origen	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Otras Aplicaciones de Inversión Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		82,703	-12,569
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Aplicaciones de Inversión Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento Otros Aplicaciones de Financiamiento Otros Aplicaciones de Financiamiento Externo Otros de Efectivo por Actividades de Financiamiento Otros Aplicaciones de Financiamiento Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	Origen		
Disenes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Aplicaciones de Financiamiento Otros de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		0	n
Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Fitujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	Bienes Munhos	0	
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Otros Otros Orígenes de Financiamiento Otros Otr		0	
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen Cingen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígens de Financiamiento Otros Orígens de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Orígens de Financiamiento Otros Otros Orígens de Financiamiento Otros O	Onos Origenes de Inversion	0	_
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento Otros Orígenes de Financiamiento Otros Orígenes de Financiamiento Otros Orígenes de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Otros Orígenes de Financiamiento Otros O	Aplicación		-
Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Indexidades de Indexidades de Financiamiento Otros Origenes de Indexidades de Inde	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	_	_
Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Efectivo per Actividades de Financiamiento Otros Aplicaciones de Financiamiento Otros Aplicaciones de Financiamiento Otros Aplicaciones de Efectivo ye Equivalentes al Efectivo Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Aplicaciones de Financiamiento Otros Aplicaciones de Financiamiento Otros Aplicaciones de Financiamiento Otros Aplicaciones de Efectivo ye Equivalentes al Efectivo Otros Aplicaciones de Efectivo ye Equivalentes al Efectivo Otros Aplicaciones de Financiamiento Otros Aplicación d	Bienes Muebles		-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación Servicios de de Financiamiento Otras Aplicación Servicios de Deuda Interno Externo Otras Aplicación Otras Aplicación Sexterno Otras Aplicación Set Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	Otras Aplicaciones de Inversión	•	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación Servicios de Servicios de Financiamiento Otras Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Interno I		-	in the second se
Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento Otros Aplicaciones de Financiamiento Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento Otros Aplicaciones de Financiamiento Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		0	0
Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Instrumento Externo Servicios de la Deuda Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras	Fiujos de Etectivo de las Actividades de Financiamiento		
Interno		0	n
Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Otras Aplicaciones de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 15,114 27,684		0	
Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		0	
Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		0	•
Aplicación Servicios de la Deuda O Servicios de la Deuda O Interno Externo O Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Oncremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	Otros Orígenes de Financiamiento	•	-
Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	Anlicación		O
Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Oncremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	·		0
Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otr		-	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 15,114 27,684		, . 	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 15,114 27,684		_	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 15,114 27,684	riujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Starting a Equipolation of Effective of Final del Final del	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	82,703	-12,569
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 97,817 15,114	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,114	27,684
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	97,817	15,114

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

C. REYNA GUADALUPE RIVERA GOMEZ

DIRECTORA GENERAL

