



**SISTEMA**

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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	156,088	102,788
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	79,465	97,878
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	3,116
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	76,621	0
Otros Orígenes de Operación	0	1,793
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	73,383	115,357
Materiales y Suministros	39,922	51,743
Servicios Generales	0	2,306
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,498	61,308
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	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,963</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>82,703</b>	<b>-12,569</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</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>82,703</b>	<b>-12,569</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>15,114</b>	<b>27,684</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>97,817</b>	<b>15,114</b>

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

Reina Ape Rivera G.

C. REYNA GUADALUPE RIVERA GOMEZ  
DIRECTORA GENERAL



**DIRECCIÓN**  
SISTEMA DE AGUAS  
MUNICIPIO