

**SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA SIMÓN BOLÍVAR**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto   | 2023          | 2022           |
|--|---------------|----------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                          |               |                |
| <b>Origen</b>  |               |                |
| Impuestos  | 200,169       | 102,788        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0             | 0              |
| Contribuciones de Mejoras  | 0             | 0              |
| Derechos   | 0             | 0              |
| Productos  | 123,548       | 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  | 0             | 0              |
| 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   | 204,200       | 115,357        |
| Materiales y Suministros   | 95,813        | 51,743         |
| Servicios Generales  | 0             | 2,306          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                           | 82,067        | 61,308         |
| Transferencias al Resto del Sector Público   | 0             | 0              |
| Subsidios y Subvenciones   | 0             | 0              |
| Ayudas Sociales  | 0             | 0              |
| Pensiones y Jubilaciones   | 690           | 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>25,630</b> | <b>0</b>       |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                          | <b>-4,031</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>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>-4,031</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>11,083</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  
C.

C. REYNA GUADALUPE RIVERA GOMEZ  
DIRECTORA GENERAL