

**CIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAF)**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2022 y 2021**  
**(Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,705,836</b>	<b>2,656,777</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,705,431	2,656,777
Productos	0	0
Aprovechamientos	404	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
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	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,622,258</b>	<b>2,484,804</b>
Servicios Personales	1,807,399	1,761,462
Materiales y Suministros	248,888	389,013
Servicios Generales	223,802	114,395
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	11,375
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	264,211	134,670
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	77,957	73,888
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>83,578</b>	<b>171,973</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>21,151</b>	<b>42,973</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	42,973
Bienes Muebles	13,361	0
Otras Aplicaciones de Inversión	7,790	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-21,151</b>	<b>-42,973</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>166,497</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	166,497
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-166,497</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>62,427</b>	<b>-37,497</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>99,150</b>	<b>49,397</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>161,577</b>	<b>11,900</b>

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