

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,209,126</b>	<b>3,576,443</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,982,013	3,572,368
Productos	0	0
Aprovechamientos	227,113	4,076
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>4,022,603</b>	<b>3,317,220</b>
Servicios Personales	2,597,940	2,501,009
Materiales y Suministros	338,885	413,201
Servicios Generales	569,896	131,892
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	455,908	190,197
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	59,974	69,546
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>186,523</b>	<b>259,223</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>Flujos 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>165,372</b>	<b>49,753</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>264,522</b>	<b>99,150</b>

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