

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,209,126	3,576,443
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
Aplicación	4,022,603	3,317,220
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	186,523	259,223
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	21,151	42,973
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	42,973
Bienes Muebles	13,361	0
Otras Aplicaciones de Inversión	7,790	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,151	-42,973
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	166,497
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	166,497
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-166,497
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	165,372	49,753
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	99,150	49,397
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	264,522	99,150

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