

Cuenta Pública 2021  
**SA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO P**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020  
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>13,052,664</b>	<b>46,928,961</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	10,256,149	9,025,777
Productos	88	34,704,780
Aprovechamientos	191,961	163,036
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	2,049,771
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	814,914	985,597
Otros Orígenes de Operación	1,789,551	0
<b>Aplicación</b>	<b>12,184,271</b>	<b>44,451,259</b>
Servicios Personales	8,662,142	8,804,972
Materiales y Suministros	2,160,767	2,119,233
Servicios Generales	611,900	1,212,559
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	12,600
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	749,463	462,197
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	31,839,697
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>868,392</b>	<b>2,477,702</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>2,175,375</b>	<b>3,465,925</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,099,315	3,265,585
Bienes Muebles	76,060	200,340
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,175,375</b>	<b>-3,465,925</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>0</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>-1,306,983</b>	<b>-988,223</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>1,433,057</b>	<b>2,421,280</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>126,074</b>	<b>1,433,057</b>

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