

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	7,325,213.56	12,100,635.83
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	10,759,340.50
PRODUCTOS	0.00	87.19
APROVECHAMIENTOS	0.00	191,962.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,329,356.56	1,149,245.70
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	995,857.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,544,814.65	16,738,506.59
SERVICIOS PERSONALES	770,539.66	8,638,422.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	894,226.29	7,553,635.44
SERVICIOS GENERALES	486,487.94	611,899.67
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	-814,913.99
AYUDAS SOCIALES	393,560.76	749,463.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,780,398.91	-4,637,870.76

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

	2022	2021
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	2,435,213.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	1,900,504.31
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	466,849.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	67,860.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	-2,435,213.83
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	273,501.73	9,249,789.89
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	273,501.73	9,249,789.89
APLICACIÓN	203,687.44	2,052,636.58
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	203,687.44	2,052,636.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	69,814.29	7,197,153.31
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,850,213.20	124,068.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	124,068.72	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,974,281.92	124,068.72

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

ING. MIGUEL ANGEL ANIMAS SERAFIN
 GERENTE GENERAL

C.P. CARLOS ROSALES MUÑOZ
 CONTADOR GENERAL