

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,981,929.22	18,903,176.98
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	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	3,474,120.22	13,036,670.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	507,809.00	5,866,506.52
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,093,133.05	11,870,145.68
SERVICIOS PERSONALES	1,505,648.81	9,937,238.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	290,497.62	1,524,848.79
SERVICIOS GENERALES	181,429.71	-45,838.07
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	0.00
AYUDAS SOCIALES	115,556.91	453,896.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	1,888,796.17	7,033,031.30

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	12,660.35	6,108,788.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,087,989.49
BIENES MUEBLES	12,660.35	20,799.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,660.35	-6,108,788.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,299,606.50	18,848,641.18
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	4,299,606.50	18,848,641.18
APLICACIÓN	5,045,394.95	19,159,021.98
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,045,394.95	19,159,021.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-745,788.45	-310,380.80

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,130,347.37	613,862.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,537,380.03	923,518.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,667,727.40	1,537,380.03

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

C.P. EDGAR DOMINGUEZ MUÑOZ
GERENTE GENERAL

C.P. CARLOS JAVIER ROSALES MUÑOZ
CONTADOR GENERAL