

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	17,534,061.38	0.00
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,	11,667,554.86	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	5,866,506.52	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	10,976,773.58	0.00
SERVICIOS PERSONALES	8,363,951.07	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,436,095.31	0.00
SERVICIOS GENERALES	757,349.77	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	419,377.43	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
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	6,557,287.80	0.00
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
	-----	-----
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	6,108,788.49	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	6,087,989.49	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	20,799.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-6,108,788.49	0.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	12,937,778.22	31,749,932.24
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	12,937,778.22	31,749,932.24
APLICACIÓN	14,197,169.91	35,839,664.38
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	14,197,169.91	35,839,664.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,259,391.69	-4,089,732.14
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 Noviembre de 2024  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-810,892.38	-4,089,732.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	923,518.02	5,013,250.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	112,625.64	923,518.02

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