

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	24,375,460.00	12,499,180.50	36,874,640.50	19,827,474.26	0.00	19,827,474.26
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	14,380,460.00	0.00	14,380,460.00	11,642,805.26	0.00	11,642,805.26
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	9,995,000.00	12,499,180.50	22,494,180.50	8,184,669.00	0.00	8,184,669.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	24,375,460.00	14,937,371.23	39,312,831.23	25,367,535.50	0.00	25,367,535.50
1	SERVICIOS PERSONALES	11,709,597.00	0.00	11,709,597.00	10,747,855.18	0.00	10,747,855.18
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,346,552.00	0.00	1,346,552.00	1,378,111.84	0.00	1,378,111.84
3	SERVICIOS GENERALES	3,426,700.00	4,311,931.01	7,738,631.01	7,973,415.13	0.00	7,973,415.13
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	652,611.00	0.00	652,611.00	542,302.26	0.00	542,302.26
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	245,000.00	0.00	245,000.00	15,086.00	0.00	15,086.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	6,995,000.00	10,625,440.22	17,620,440.22	4,710,765.09	0.00	4,710,765.09
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-2,438,190.73	-2,438,190.73	-5,540,061.24	0.00	-5,540,061.24

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	17,380,460.00	11,301,720.29	28,682,180.29	18,915,307.26	0.00	18,915,307.26
1	RECURSOS FISCALES	3,000,000.00	8,706,792.04	11,706,792.04	7,272,502.00	0.00	7,272,502.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	14,380,460.00	2,594,928.25	16,975,388.25	11,642,805.26	0.00	11,642,805.26
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	6,995,000.00	1,197,460.21	8,192,460.21	912,167.00	0.00	912,167.00
5	RECURSOS FEDERALES	6,995,000.00	1,197,460.21	8,192,460.21	912,167.00	0.00	912,167.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	24,375,460.00	12,499,180.50	36,874,640.50	19,827,474.26	0.00	19,827,474.26

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	17,380,460.00	13,700,491.01	31,080,951.01	24,291,353.41	0.00	24,291,353.41
1	RECURSOS FISCALES	3,000,000.00	11,105,562.76	14,105,562.76	8,702,935.08	0.00	8,702,935.08
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	14,380,460.00	2,594,928.25	16,975,388.25	15,588,418.33	0.00	15,588,418.33
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	6,995,000.00	1,236,880.22	8,231,880.22	1,076,182.09	0.00	1,076,182.09
5	RECURSOS FEDERALES	6,995,000.00	1,236,880.22	8,231,880.22	1,076,182.09	0.00	1,076,182.09
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	24,375,460.00	14,937,371.23	39,312,831.23	25,367,535.50	0.00	25,367,535.50

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	-2,398,770.72	-2,398,770.72	-5,376,046.15	0.00	-5,376,046.15
1 RECURSOS FISCALES	0.00	-2,398,770.72	-2,398,770.72	-1,430,433.08	0.00	-1,430,433.08
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	-3,945,613.07	0.00	-3,945,613.07
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	-39,420.01	-39,420.01	-164,015.09	0.00	-164,015.09
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	-39,420.01	-39,420.01	-164,015.09	0.00	-164,015.09
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-2,438,190.73	-2,438,190.73	-5,540,061.24	0.00	-5,540,061.24

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----												Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	
	RUBROS DE INGRESO	7,272,502.00	0.00	0.00	11,642,805.26	0.00	0.00	0.00	18,915,307.26	912,167.00	0.00	0.00	912,167.00	19,827,474.26
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	11,642,805.26	0.00	0.00	0.00	11,642,805.26	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642,805.26
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,272,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,272,502.00	912,167.00	0.00	0.00	912,167.00	8,184,669.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	8,702,935.08	0.00	0.00	15,588,418.33	0.00	0.00	0.00	24,291,353.41	1,076,182.09	0.00	0.00	1,076,182.09	25,367,535.50
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	10,747,855.18	0.00	0.00	0.00	10,747,855.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747,855.18
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	1,378,111.84	0.00	0.00	0.00	1,378,111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,111.84
3	SERVICIOS GENERALES	7,275,623.18	0.00	0.00	658,371.94	0.00	0.00	0.00	7,933,995.12	39,420.01	0.00	0.00	39,420.01	7,973,415.13
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	542,302.26	0.00	0.00	0.00	542,302.26	0.00	0.00	0.00	0.00	542,302.26
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	1,427,311.90	0.00	0.00	2,246,691.11	0.00	0.00	0.00	3,674,003.01	1,036,762.08	0.00	0.00	1,036,762.08	4,710,765.09
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-1,430,433.08	0.00	0.00	-3,945,613.07	0.00	0.00	0.00	-5,376,046.15	-164,015.09	0.00	0.00	-164,015.09	-5,540,061.24

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

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 JAVIER ROSALES MUÑOZ
CONTADOR GENERAL