

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	13,004,131.00	6,096,673.52	19,100,804.52	9,009,162.35	8,890,628.26	118,534.09
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	12,504,131.00	0.00	12,504,131.00	3,592,655.83	3,474,121.74	118,534.09
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	500,000.00	6,096,673.52	6,596,673.52	5,416,506.52	5,416,506.52	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	13,004,131.00	6,096,673.52	19,100,804.52	9,374,612.98	9,164,556.65	210,056.33
1	SERVICIOS PERSONALES	9,984,598.04	0.00	9,984,598.04	2,707,468.18	2,511,400.81	196,067.37
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,222,410.00	0.00	1,222,410.00	367,520.58	354,378.08	13,142.50
3	SERVICIOS GENERALES	1,167,392.96	0.00	1,167,392.96	92,221.12	92,221.12	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	550,430.00	0.00	550,430.00	119,413.61	118,567.15	846.46
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	79,300.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	6,096,673.52	6,096,673.52	6,087,989.49	6,087,989.49	0.00
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	0.00	0.00	-365,450.63	-273,928.39	-91,522.24

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	13,004,131.00	5,184,506.52	18,188,637.52	9,009,162.35	8,890,628.26	118,534.09
1	RECURSOS FISCALES	500,000.00	5,184,506.52	5,684,506.52	5,416,506.52	5,416,506.52	0.00
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	12,504,131.00	0.00	12,504,131.00	3,592,655.83	3,474,121.74	118,534.09
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	912,167.00	912,167.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	912,167.00	912,167.00	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
	TOTAL INGRESOS	13,004,131.00	6,096,673.52	19,100,804.52	9,009,162.35	8,890,628.26	118,534.09
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	13,004,131.00	5,184,506.52	18,188,637.52	8,467,006.81	8,256,950.48	210,056.33
1	RECURSOS FISCALES	500,000.00	5,184,506.52	5,684,506.52	5,180,383.32	5,180,383.32	0.00
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	12,504,131.00	0.00	12,504,131.00	3,286,623.49	3,076,567.16	210,056.33
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	0.00	912,167.00	912,167.00	907,606.17	907,606.17	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	912,167.00	912,167.00	907,606.17	907,606.17	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
	TOTAL EGRESOS	13,004,131.00	6,096,673.52	19,100,804.52	9,374,612.98	9,164,556.65	210,056.33

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(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	0.00	0.00	542,155.54	633,677.78	-91,522.24
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	236,123.20	236,123.20	0.00
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	0.00	0.00	0.00	306,032.34	397,554.58	-91,522.24
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	0.00	0.00	-907,606.17	-907,606.17	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-907,606.17	-907,606.17	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
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-365,450.63	-273,928.39	-91,522.24

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

		-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----												
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	5,416,506.52	0.00	0.00	3,592,655.83	0.00	0.00	0.00	9,009,162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9,009,162.35
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	3,592,655.83	0.00	0.00	0.00	3,592,655.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,592,655.83
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 SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,416,506.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,416,506.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,416,506.52
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	5,180,383.32	0.00	0.00	3,286,623.49	0.00	0.00	0.00	8,467,006.81	907,606.17	0.00	0.00	907,606.17	9,374,612.98
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	2,707,468.18	0.00	0.00	0.00	2,707,468.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707,468.18
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	367,520.58	0.00	0.00	0.00	367,520.58	0.00	0.00	0.00	0.00	367,520.58
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	92,221.12	0.00	0.00	0.00	92,221.12	0.00	0.00	0.00	0.00	92,221.12
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	119,413.61	0.00	0.00	0.00	119,413.61	0.00	0.00	0.00	0.00	119,413.61
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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	INVERSIÓN PÚBLICA	5,180,383.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180,383.32	907,606.17	0.00	0.00	907,606.17	6,087,989.49
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	236,123.20	0.00	0.00	306,032.34	0.00	0.00	0.00	542,155.54	-907,606.17	0.00	0.00	-907,606.17	-365,450.63

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(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