

ISA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO P
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,344,587	46,928,961
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	7,222,263	9,025,777
Productos	86	34,704,780
Aprovechamientos	127,990	163,036
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	2,049,771
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	714,914	985,597
Otros Orígenes de Operación	279,335	0
Aplicación	8,738,280	44,451,259
Servicios Personales	6,164,639	8,804,972
Materiales y Suministros	1,724,640	2,119,233
Servicios Generales	496,714	1,212,559
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	12,600
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	352,288	462,197
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	31,839,697
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-393,692	2,477,702
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	932,042	3,465,925
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	855,982	3,265,585
Bienes Muebles	76,060	200,340
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-932,042	-3,465,925
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,325,734	-988,223
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,433,057	2,421,280
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	107,322	1,433,057

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