

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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,829,669	46,928,961
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	5,025,553	9,025,777
Productos	71	34,704,780
Aprovechamientos	89,131	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 Origenes de Operación	0	0
Aplicación	5,805,822	44,451,259
Servicios Personales	4,062,504	8,804,972
Materiales y Suministros	1,099,543	2,119,233
Servicios Generales	160,145	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	234,710	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	248,920	31,839,697
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,847	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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	923,594	3,465,925
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	855,982	3,265,585
Bienes Muebles	67,612	200,340
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-923,594	-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 Origenes 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	-899,747	-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	533,309	1,433,057

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