

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	26,502,704.00	2,441,518.79	28,944,222.79	18,142,953.29	18,055,622.85	87,330.44
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	16,502,704.00	2,441,518.79	18,944,222.79	13,446,568.29	13,359,237.85	87,330.44
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	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	4,696,385.00	4,696,385.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	26,502,704.00	2,441,518.79	28,944,222.79	14,846,547.29	14,005,940.68	840,606.61
1	SERVICIOS PERSONALES	11,887,299.54	537,500.00	12,424,799.54	7,496,873.96	6,795,531.47	701,342.49
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,461,966.46	365,000.00	2,826,966.46	1,677,426.37	1,659,782.81	17,643.56
3	SERVICIOS GENERALES	3,378,688.00	1,291,396.96	4,670,084.96	4,106,539.81	3,986,317.91	120,221.90
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	480,000.00	280,000.00	760,000.00	631,404.35	630,005.69	1,398.66
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,294,750.00	-32,378.17	6,262,371.83	934,302.80	934,302.80	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	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	3,296,406.00	4,049,682.17	-753,276.17

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	MÁS REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	3,296,406.00	4,049,682.17	-753,276.17

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	DE LIBRE DISPOSICIÓN	26,502,704.00	2,441,518.79	28,944,222.79	18,142,953.29	18,055,622.85	87,330.44
11	RECURSOS FISCALES	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	2,995,669.00	2,995,669.00	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	17,502,704.00	2,441,518.79	19,944,222.79	15,147,284.29	15,059,953.85	87,330.44
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	26,502,704.00	2,441,518.79	28,944,222.79	18,142,953.29	18,055,622.85	87,330.44
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	26,502,704.00	2,441,518.79	28,944,222.79	14,846,547.29	14,005,940.68	840,606.61
11	RECURSOS FISCALES	9,001,500.00	0.00	9,001,500.00	2,998,806.60	2,998,806.60	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	17,501,204.00	2,441,518.79	19,942,722.79	11,847,740.69	11,007,134.08	840,606.61
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	26,502,704.00	2,441,518.79	28,944,222.79	14,846,547.29	14,005,940.68	840,606.61

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(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	3,296,406.00	4,049,682.17	-753,276.17
11	RECURSOS FISCALES	-1,500.00	0.00	-1,500.00	-3,137.60	-3,137.60	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	3,299,543.60	4,052,819.77	-753,276.17
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	0.00	0.00	3,296,406.00	4,049,682.17	-753,276.17

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en Pesos)

CFF Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
NO ETIQUETADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL REMANENTE APLICADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en Pesos)

CFF Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	3,296,406.00	4,049,682.17	-753,276.17
11 RECURSOS FISCALES	-1,500.00	0.00	-1,500.00	-3,137.60	-3,137.60	0.00
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	3,299,543.60	4,052,819.77	-753,276.17
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	3,296,406.00	4,049,682.17	-753,276.17

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(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	2,995,669.00	0.00	0.00	15,147,284.29	0.00	0.00	0.00	18,142,953.29	0.00	0.00	0.00	0.00	18,142,953.29
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	13,446,568.29	0.00	0.00	0.00	13,446,568.29	0.00	0.00	0.00	0.00	13,446,568.29
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	2,995,669.00	0.00	0.00	1,700,716.00	0.00	0.00	0.00	4,696,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,696,385.00
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	2,998,806.60	0.00	0.00	11,847,740.69	0.00	0.00	0.00	14,846,547.29	0.00	0.00	0.00	0.00	14,846,547.29
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	7,496,873.96	0.00	0.00	0.00	7,496,873.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7,496,873.96
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	1,677,426.37	0.00	0.00	0.00	1,677,426.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,426.37
3	SERVICIOS GENERALES	2,998,806.60	0.00	0.00	1,107,733.21	0.00	0.00	0.00	4,106,539.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,106,539.81
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	631,404.35	0.00	0.00	0.00	631,404.35	0.00	0.00	0.00	0.00	631,404.35
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	934,302.80	0.00	0.00	0.00	934,302.80	0.00	0.00	0.00	0.00	934,302.80
6	INVERSIÓN 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
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	-3,137.60	0.00	0.00	3,299,543.60	0.00	0.00	0.00	3,296,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,296,406.00

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(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
	REMANENTE APLICADO	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
1	SERVICIOS PERSONALES	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	MATERIALES Y SUMINISTROS	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	SERVICIOS GENERALES	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	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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	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	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	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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	-3,137.60	0.00	0.00	3,299,543.60	0.00	0.00	0.00	3,296,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,296,406.00

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en Pesos)

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