

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	7,872,599.16	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	2,456,092.64	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	5,416,506.52	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,925,359.58	0.00
SERVICIOS PERSONALES	1,580,385.76	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	193,936.71	0.00
SERVICIOS GENERALES	66,212.47	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	84,824.64	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	5,947,239.58	0.00
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,745,454.70	31,749,932.24
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,745,454.70	31,749,932.24
APLICACIÓN	3,423,260.54	35,839,664.38
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,423,260.54	35,839,664.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-677,805.84	-4,089,732.14

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,269,433.74	-4,089,732.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	923,518.02	5,013,250.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,192,951.76	923,518.02

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