

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	16,464,478.96	23,261,742.34
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	0.03
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	11,416,955.96	11,632,562.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,047,523.00	11,629,179.46
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	15,544,009.35	18,139,538.00
SERVICIOS PERSONALES	8,047,141.61	10,245,575.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,354,040.90	1,663,386.69
SERVICIOS GENERALES	5,601,857.43	5,528,260.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	540,969.41	702,315.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
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 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	920,469.61	5,122,204.34

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 DE HUAUCHINANGO, PUEBLA  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	4,710,765.09	3,173,243.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	4,710,765.09	3,173,243.78
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-4,710,765.09	-3,173,243.78
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	11,997,101.27	3,003,753.25
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	11,997,101.27	3,003,753.25
APLICACIÓN	11,620,639.10	63,532.37
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	11,620,639.10	63,532.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	376,462.17	2,940,220.88
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 DE HUAUCHINANGO, PUEBLA  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,413,833.31	4,889,181.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,013,250.16	124,068.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,599,416.85	5,013,250.16

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