

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|---------------|------|
| ----- | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 16,571,424.88 | 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 | 0.03 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, | 11,632,562.85 | 0.00 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 4,938,862.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 17,386,077.29 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 9,510,122.17 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,660,378.93 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 5,528,260.33 | 0.00 |
| 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 | 687,315.86 | 0.00 |
| 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 | -814,652.41 | 0.00 |

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|----------------|------------|
| | ----- | ----- |
| 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 | -9,284,278.43 | 124,068.72 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | -9,284,278.43 | 124,068.72 |
| APLICACIÓN | -12,252,584.26 | 0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | -12,252,584.26 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 2,968,305.83 | 124,068.72 |

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DE HUAUCHINANGO, PUEBLA
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|--------------|------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,153,653.42 | 124,068.72 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 134,984.10 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 2,288,637.52 | 124,068.72 |

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