ESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO P
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**9,468,255**	**12,278,967**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	7,363,815	8,863,170
Productos	0	34
Aprovechamientos	144,593	165,972
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	664,780	957,087
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	927,705	442,704
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	1,850,000
Otros Orígenes de Operación	367,362	0
Aplicación	**9,387,773**	**12,185,626**
Servicios Personales	5,016,383	6,688,599
Materiales y Suministros	3,330,118	1,899,658
Servicios Generales	1,019,572	3,565,949
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	4,800
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	21,700	0
Pensiones 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	0	26,620
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**80,482**	**93,340**
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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**0**	**29,690**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	29,690
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0**	**-29,690**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes 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	**80,482**	**63,650**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**92,600**	**28,950**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**173,082**	**92,600**

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