

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,468,255	12,278,967	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	7,363,815	8,863,170	Aplicación	0	29,690
Productos de Tipo Corriente	0	34	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	144,593	165,972	Bienes Muebles	0	29,690
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	664,780	957,087	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-29,690
Participaciones y Aportaciones	927,705	442,704			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	1,850,000	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	367,362	0	Origen	0	0
Aplicación	9,387,773	12,185,626	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	5,016,383	6,688,599	Interno	0	0
Materiales y Suministros	3,330,118	1,899,658	Externo	0	0
Servicios Generales	1,019,572	3,565,949	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	4,800	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	21,700	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	80,482	63,650
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	92,600	28,950
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	173,082	92,600
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	26,620			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	80,482	93,340			

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