

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: SA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO P

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,865,570	12,278,967
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,891,750	8,863,170
Productos de Tipo Corriente	1	34
Aprovechamientos de Tipo Corriente	61,891	165,972
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	216,172	957,087
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	695,756	442,704
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	1,850,000
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	3,922,231	12,185,626
Servicios Personales	1,617,555	6,688,599
Materiales y Suministros	1,872,963	1,899,658
Servicios Generales	240,626	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	0	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	191,087	26,620
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-56,661	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 Origenes 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 Origenes 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	-56,661	63,650
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	92,600	28,950
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	35,939	92,600

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