

Cuenta Pública 2020
SA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO P
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	46,928,961	17,344,351
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	9,025,777	9,737,319
Productos	34,704,780	0
Aprovechamientos	163,036	181,033
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,049,771	2,139,281
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	985,597	2,763,156
Otros Orígenes de Operación	0	2,523,562
Aplicación	44,451,259	14,934,181
Servicios Personales	8,804,972	8,859,769
Materiales y Suministros	2,119,233	1,833,293
Servicios Generales	1,212,559	3,855,913
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	12,600	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	462,197	385,206
Pensionamientos 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	31,839,697	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,477,702	2,410,170
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	3,465,925	17,513
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,265,585	0
Bienes Muebles	200,340	17,513
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,465,925	-17,513
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	-988,223	2,392,657
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,421,280	28,623
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,433,057	2,421,280

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