DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINAN
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	**11,000,000**	**9,100,893**	**9,100,893**
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	9,252,099	7,363,815	7,363,815
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	634,750	144,593	144,593
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,113,151	664,780	664,780
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	927,705	927,705
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	**11,000,000**	**9,360,583**	**9,387,773**
Servicios Personales	6,852,843	5,016,383	5,016,383
Materiales y Suministros	2,715,600	3,261,506	3,330,118
Servicios Generales	1400532.57	1,060,995	1,019,572
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	11,025	21,700	21,700
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,000	0	0
Inversión Pública	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Total de las operaciones	**0**	**-259,690**	**-286,879**

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