



Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla

ESTADO DE HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usr: supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de #####
a.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$769,613.31	\$976,073.95
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$269,562.69
DERECHOS	\$649,613.31	\$656,511.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$120,000.00	\$50,000.00
APLICACIÓN	\$707,765.55	\$1,010,323.49
SERVICIOS PERSONALES	\$430,442.40	\$814,486.58
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$192,813.08	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$46,274.39	\$44,205.37
SERVICIOS GENERALES	\$38,235.68	\$151,631.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$61,847.76	-\$34,249.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,589.65	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,589.65	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,589.65	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$55,258.11	-\$34,249.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,086.50	\$42,336.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$63,344.61	\$8,086.50

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo, asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas

TEC. J. FIDENCIO GERARDO AVILA
CORONA
DIRECTOR GENERAL

L.C. UBALDO VENEGAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. CELERINO GARCIA DE LA CRUZ
COMISARIO