



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

### ESTADO DE HIDALGO

#### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/jun/2019

Usr: supervisor  
rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión  
06/07/2019  
10:00 p.m.

Concepto	2019	2018
-		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$991,091.68</b>	<b>\$303,505.66</b>
DERECHOS	\$856,091.68	\$228,505.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$135,000.00	\$75,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$970,586.29</b>	<b>\$248,247.55</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$720,615.36	\$208,594.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$98,473.34	\$7,839.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$77,179.92	\$12,967.21
SERVICIOS GENERALES	\$74,317.67	\$18,846.73
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$20,505.39</b>	<b>\$55,258.11</b>
-		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,589.65</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$6,589.65	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$6,589.65</b>	<b>\$0.00</b>
-		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
-		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	<b>\$13,915.74</b>	<b>\$55,258.11</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$71,431.11	\$8,086.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$85,346.85	\$63,344.61

ING LEOCADIO HERNANDEZ ECUDERO

DIRECTOR GENERAL

L.C. UBALDO VENEGAS GONZALEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO