



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/sep/2019

Utr: supervisor
rptE:EstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de
... 19
... p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,116,248.44	\$457,601.77
DERECHOS	\$981,248.44	\$367,601.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$135,000.00	\$90,000.00
APLICACIÓN	\$1,105,212.56	\$402,343.66
SERVICIOS PERSONALES	\$827,587.92	\$319,518.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$108,182.60	\$40,495.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$88,284.13	\$20,427.01
SERVICIOS GENERALES	\$81,157.91	\$21,903.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,035.88	\$55,258.11
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	\$4,446.23	\$55,258.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$71,431.11	\$8,086.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$75,877.34	\$63,344.61

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

ING LEOCADIO HERNANDEZ ECUDERO

L.C. UBALDO VENEGAS GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO