



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

ESTADO DE HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usr: supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de 17:01:02
020
p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,327,232.17	\$769,613.31
DERECHOS	\$1,192,232.17	\$649,613.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$135,000.00	\$120,000.00
APLICACIÓN	\$1,297,993.46	\$707,765.55
SERVICIOS PERSONALES	\$1,005,875.52	\$498,969.24
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$93,921.10	\$124,286.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$99,281.92	\$46,274.39
SERVICIOS GENERALES	\$98,914.92	\$38,235.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$29,238.71	\$61,847.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,589.65	\$6,589.65
BIENES MUEBLES	\$6,589.65	\$6,589.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,589.65	-\$6,589.65
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$22,649.06	\$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	\$94,080.17	\$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

J. FIDENCIO GERARDO AVILA CORONA

DIRECTOR GENERAL

L.C. UBALDO VENEGAS GONZALEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO