

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 y 2023
(Pesos)

Ente Público:

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

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3.895.962	2.942.840	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	2.041.458	2.041.458	Aplicación	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	939.094	163.624	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	638.103	517.400			
Otros Orígenes de Operación	277.308	220.358	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	3.822.069	2.897.053	Origen	0	0
Servicios Personales	3.143.085	2.272.401	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	121.612	107.641	Interno	0	0
Servicios Generales	557.372	517.011	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	73.893	45.787
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	79.073	55.671
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	152.966	101.458
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	73.893	45.787			

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

ING. JORGE ADRIAN HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. UBALDO VENEGAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS