



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/mar/2019

Usr: supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de 19 p.m.

Concepto	2019	2018
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$917,696.14	\$186,569.28
DERECHOS	\$797,696.14	\$156,569.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$120,000.00	\$30,000.00
APLICACIÓN	\$870,955.24	\$131,311.17
SERVICIOS PERSONALES	\$613,642.80	\$102,971.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$122,566.04	\$14,225.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$67,020.79	\$5,781.54
SERVICIOS GENERALES	\$67,725.61	\$8,332.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$46,740.90	\$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	\$40,151.25	\$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	\$111,582.36	\$63,344.61

ING J. FIDENCIO GERARDO AVILA CORONA

DIRECTOR GENERAL

L.C. UBALDO VENEGAS GONZALEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO