

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla, Estado de Hidalgo

Concepto		2020	2019	Concepto		2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	443,782	1,116,248		Origen	0	0	
Impuestos	0	0		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	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	418,391	981,248					
Productos de Tipo Corriente	0	0		Aplicación	0	6,590	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0		Bienes Muebles	0	6,590	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0		Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Participaciones y Aportaciones	0	0					
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	135,000		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-6,590	
Otros Orígenes de Operación	25,391	0					
Aplicación	461,664	1,087,010		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Servicios Personales	324,673	827,588		Origen	0	0	
Materiales y Suministros	44,477	88,284		Endeudamiento Neto	0	0	
Servicios Generales	92,514	81,158		Interno	0	0	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0		Externo	0	0	
Transferencias al resto del Sector Público	0	0		Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0					
Ayudas Sociales	0	0		Aplicación	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0		Servicios de la Deuda	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0		Interno	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0		Externo	0	0	
Donativos	0	0		Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0					
Participaciones	0	0		Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	
Aportaciones	0	0					
Convenios	0	0					
Otras Aplicaciones de Operación	0	89,980					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-17,882	29,239		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,882	22,649	
				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,736	71,431	
				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,854	94,080	

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

ING. J. FIDENCIO GERARDO AVILA CORONA
DIRECTOR GENERAL



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA HIDALGO

L.C. UBALDO VENEGAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO