

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán



Usu: Patty
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

HIDALGO Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2021
12:17 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$16,343,572.76	\$13,743,306.42
DERECHOS	\$5,016,036.26	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,971,117.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$11,327,536.50	\$8,772,189.11
APLICACIÓN	\$16,290,552.22	\$13,559,590.27
SERVICIOS PERSONALES	\$3,615,098.32	\$3,384,243.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,147,928.50	\$1,141,020.48
SERVICIOS GENERALES	\$9,793,079.44	\$7,658,701.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,734,445.96	\$1,375,624.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$53,020.54	\$183,716.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$71,656.18	\$162,806.86
BIENES MUEBLES	\$71,656.18	\$162,806.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$71,656.18	-\$162,806.86
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$18,635.64	\$20,909.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$70,780.22	\$49,870.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$52,144.58	\$70,780.22

"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 Municipio de Nopala de Villagrán**, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán



Utr: Patty
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

HIDALGO Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2020 Al 30/nov/2020

Fecha y hora de Impresión 15/dic/2020 03:42 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,519,369.03	\$13,743,306.42
DERECHOS	\$4,658,855.63	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,971,117.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$9,860,513.40	\$8,772,189.11
APLICACIÓN	\$14,551,774.53	\$13,559,590.27
SERVICIOS PERSONALES	\$2,901,143.53	\$3,384,243.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,046,681.11	\$1,141,020.48
SERVICIOS GENERALES	\$8,986,811.62	\$7,658,701.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,617,138.27	\$1,375,624.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$32,405.50	\$183,716.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$66,914.80	\$162,806.86
BIENES MUEBLES	\$66,914.80	\$162,806.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$66,914.80	-\$162,806.86
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$99,320.30	\$20,909.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$70,780.22	\$49,870.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$28,540.08	\$70,780.22

"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 Municipio de Nopala de Villagrán, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

ELABORADO POR
TSU. Patricia Sanchez Piña
Subdirectora de Administración

AUTORIZADO POR
Ing. Jesús Hugo Almaraz Sosa
Director General

REVISADO POR
Lic. Yocelin García Barrón
Comisario

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán



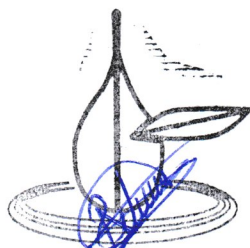
Usr: Patty
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

HIDALGO Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2020 Al 31/oct/2020

Fecha y hora de Impresión | 15/dic/2020
03:42 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,237,837.96	\$13,743,306.42
DERECHOS	\$4,256,686.61	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,971,117.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$8,981,151.35	\$8,772,189.11
APLICACIÓN	\$13,192,208.36	\$13,559,590.27
SERVICIOS PERSONALES	\$2,617,883.23	\$3,384,243.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,004,173.87	\$1,141,020.48
SERVICIOS GENERALES	\$8,087,506.07	\$7,658,701.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,482,645.19	\$1,375,624.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$45,629.60	\$183,716.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$59,501.01	\$162,806.86
BIENES MUEBLES	\$59,501.01	\$162,806.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$59,501.01	-\$162,806.86
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$13,871.41	\$20,909.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$70,780.22	\$49,870.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$56,908.81	\$70,780.22

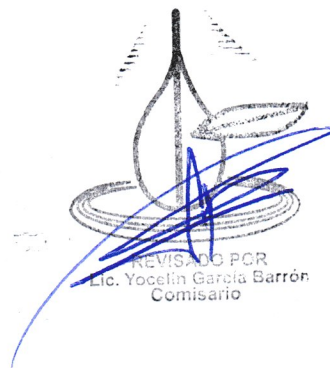
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de Nopala de Villagrán, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."



ELABORADO POR
TSU. Patricia Sanchez Piña
Subdirectora de Administración



AUTORIZADO POR
Lic. Jesús Hugo Almaraz Sosa
Director General



REVISADO POR
Lic. Yocelin García Barrón
Comisario