

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



Usu: Patty
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Fecha y hora de Impresión | 10/abr/2021
01:33 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$3,902,776.37	\$16,343,572.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,493,795.37	\$5,016,036.26
APLICACIÓN	\$1,408,981.00	\$11,327,536.50
	\$3,772,058.57	\$16,290,552.22
SERVICIOS PERSONALES	\$850,347.96	\$3,615,098.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$290,054.93	\$1,147,928.50
SERVICIOS GENERALES	\$2,215,307.43	\$9,793,079.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$416,348.25	\$1,734,445.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$130,717.80	\$53,020.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$71,656.18
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$71,656.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$71,656.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$130,717.80	-\$18,635.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$52,144.58	\$70,780.22
	\$182,862.38	\$52,144.58

"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
HIDALGO



Usu: Patty
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 28/feb/2021

Fecha y hora de Impresión | 10/abr/2021
 01:33 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$2,587,333.03	\$16,343,572.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,975,559.03	\$5,016,036.26
APLICACIÓN	\$611,774.00	\$11,327,536.50
	\$2,389,289.94	\$16,290,552.22
SERVICIOS PERSONALES	\$435,034.00	\$3,615,098.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$186,239.04	\$1,147,928.50
SERVICIOS GENERALES	\$1,469,518.74	\$9,793,079.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$298,498.16	\$1,734,445.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$198,043.09	\$53,020.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$71,656.18
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$71,656.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$71,656.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$198,043.09	-\$18,635.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$52,144.58	\$70,780.22
	\$250,187.67	\$52,144.58

"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
HIDALGO



Usu: Patty
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/ene/2021

Fecha y hora de Impresión | 10/abr/2021 01:33 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,023,638.78	\$16,343,572.76
DERECHOS	\$1,411,864.78	\$5,016,036.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$611,774.00	\$11,327,536.50
APLICACIÓN	\$1,195,561.08	\$16,290,552.22
SERVICIOS PERSONALES	\$272,856.54	\$3,615,098.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$90,893.47	\$1,147,928.50
SERVICIOS GENERALES	\$679,100.36	\$9,793,079.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$152,710.71	\$1,734,445.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$828,077.70	\$53,020.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$71,656.18
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$71,656.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$71,656.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$828,077.70	-\$18,635.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$52,144.58	\$70,780.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$880,222.28	\$52,144.58

"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."

