

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/2021 Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
08:58 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$7,767,665.06	\$16,343,572.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,335,166.63	\$5,016,036.26
APLICACIÓN	\$4,432,498.43	\$11,327,536.50
SERVICIOS PERSONALES	\$7,830,774.55	\$16,290,552.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,696,599.33	\$3,615,098.32
SERVICIOS GENERALES	\$588,316.34	\$1,147,928.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,732,435.95	\$9,793,079.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$813,422.93	\$1,734,445.96
	-\$63,109.49	\$53,020.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$13,914.97	\$71,656.18
BIENES MUEBLES	\$13,914.97	\$71,656.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,914.97	-\$71,656.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$77,024.46	-\$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	-\$24,879.88	\$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



Usr: Patty
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

HIDALGO Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2021 Al 31/may./2021

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
08:58 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$6,616,253.70	\$16,343,572.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,095,190.27	\$5,016,036.26
APLICACIÓN	\$3,521,063.43	\$11,327,536.50
SERVICIOS PERSONALES	\$6,534,378.19	\$16,290,552.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,425,216.88	\$3,615,098.32
SERVICIOS GENERALES	\$525,482.44	\$1,147,928.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,886,548.91	\$9,793,079.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$697,129.96	\$1,734,445.96
	\$81,875.51	\$53,020.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,846.00	\$71,656.18
BIENES MUEBLES	\$1,846.00	\$71,656.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,846.00	-\$71,656.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$80,029.51	-\$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	\$132,174.09	\$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



Usr: Patty
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

HIDALGO Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2021 Al 30/abr./2021

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2021
08:58 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$5,184,894.51	\$16,343,572.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,801,826.96	\$5,016,036.26
APLICACIÓN	\$2,383,067.55	\$11,327,536.50
SERVICIOS PERSONALES	\$5,109,041.19	\$16,290,552.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,147,034.75	\$3,615,098.32
SERVICIOS GENERALES	\$418,094.89	\$1,147,928.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,004,995.92	\$9,793,079.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$538,915.63	\$1,734,445.96
	\$75,853.32	\$53,020.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,846.00	\$71,656.18
BIENES MUEBLES	\$1,846.00	\$71,656.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,846.00	-\$71,656.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$74,007.32	-\$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	\$126,151.90	\$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 Municipal 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."

