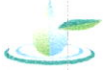


Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán



Usr: Patty
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2021
10:12 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$11,653,208.05	\$16,343,572.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$4,134,451.94	\$5,016,036.26
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,518,756.11	\$11,327,536.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,585,773.71	\$16,290,552.22
SERVICIOS GENERALES	\$2,523,306.56	\$3,615,098.32
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$827,262.86	\$1,147,928.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	\$7,022,490.29	\$9,793,079.44
	\$1,212,714.00	\$1,734,445.96
	\$67,434.34	\$63,020.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$29,001.17	\$71,656.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
	-\$29,001.17	-\$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	\$38,433.17	-\$18,635.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$52,144.58	\$70,780.22
	\$90,577.75	\$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."



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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/ago./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2021
08:40 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$10,431,264.52	\$16,343,572.76
DERECHOS	\$3,907,896.54	\$5,016,036.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$6,523,367.98	\$11,327,536.50
APLICACIÓN	\$10,414,786.65	\$16,290,552.22
SERVICIOS PERSONALES	\$2,246,444.06	\$3,615,098.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$750,969.02	\$1,147,928.50
SERVICIOS GENERALES	\$6,330,785.50	\$9,793,079.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,086,588.07	\$1,734,445.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,477.87	\$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	\$2,562.90	-\$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	\$54,707.48	\$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/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2021
08:40 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$9,171,435.84	\$16,343,572.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,653,568.21	\$5,016,036.26
APLICACIÓN	\$5,517,867.63	\$11,327,536.50
SERVICIOS PERSONALES	\$9,095,400.28	\$16,290,552.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,966,258.95	\$3,615,098.32
SERVICIOS GENERALES	\$674,638.20	\$1,147,928.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,505,560.24	\$9,793,079.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$948,942.89	\$1,734,445.96
	\$76,035.56	\$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	\$62,120.59	-\$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	\$114,265.17	\$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."

