

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



Usr: Patty  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2022  
 12:28 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$15,748,405.55</b>	<b>\$16,343,572.76</b>
DERECHOS	\$5,569,931.41	\$5,016,036.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$10,178,474.14	\$11,327,536.50
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,488,738.26</b>	<b>\$16,290,552.22</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,842,274.31	\$3,615,098.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,063,877.47	\$1,147,928.50
SERVICIOS GENERALES	\$9,120,057.64	\$9,793,079.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,462,528.84	\$1,734,445.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$259,667.29</b>	<b>\$53,020.54</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$258,380.48</b>	<b>\$71,656.18</b>
BIENES MUEBLES	\$258,380.48	\$71,656.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$258,380.48</b>	<b>-\$71,656.18</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,286.81</b>	<b>-\$18,635.64</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$52,144.58	\$70,780.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$53,431.39	\$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/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 24/dic./2021  
10:11 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$14,236,605.16</b>	<b>\$16,343,572.76</b>
DERECHOS	\$4,888,129.53	\$5,016,036.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$9,348,475.63	\$11,327,536.50
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,906,862.91</b>	<b>\$16,290,552.22</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,076,441.08	\$3,615,098.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$989,471.51	\$1,147,928.50
SERVICIOS GENERALES	\$8,358,515.16	\$9,793,079.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,482,435.16	\$1,734,445.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$329,742.25</b>	<b>\$53,020.54</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$258,380.48</b>	<b>\$71,656.18</b>
BIENES MUEBLES	\$258,380.48	\$71,656.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$258,380.48</b>	<b>-\$71,656.18</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$71,361.77</b>	<b>-\$18,635.64</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$52,144.58	\$70,780.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$123,506.35	\$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



Usr: Patty  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 24/dic./2021  
10:11 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$12,918,387.05</b>	<b>\$16,343,572.76</b>
DERECHOS	\$4,541,073.55	\$5,016,036.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$8,377,313.50	\$11,327,536.50
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,768,340.11</b>	<b>\$16,290,552.22</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,800,123.82	\$3,615,098.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$907,442.86	\$1,147,928.50
SERVICIOS GENERALES	\$7,726,117.60	\$9,793,079.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,334,655.83	\$1,734,445.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$150,046.94</b>	<b>\$53,020.54</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$29,001.17</b>	<b>\$71,656.18</b>
BIENES MUEBLES	\$29,001.17	\$71,656.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$29,001.17</b>	<b>-\$71,656.18</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$121,045.77</b>	<b>-\$18,635.64</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$52,144.58	\$70,780.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$173,190.35	\$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."

