

# 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/2022 Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2022  
09:12 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$4,363,095.17	\$15,748,405.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,675,148.73	\$5,569,931.41
<b>APLICACIÓN</b>	\$1,687,946.44	\$10,178,474.14
SERVICIOS PERSONALES	\$4,072,944.62	\$15,488,738.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$852,342.01	\$3,842,274.31
SERVICIOS GENERALES	\$300,536.09	\$1,063,877.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,464,416.95	\$9,120,057.64
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$455,649.57	\$1,462,528.84
	\$290,150.55	\$259,667.29
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$120,000.00	\$258,380.48
BIENES MUEBLES	\$120,000.00	\$258,380.48
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$120,000.00	-\$258,380.48
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$170,150.55	\$1,286.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$53,431.39	\$52,144.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$223,581.94	\$53,431.39

"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 in blue ink]*

**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/2022 Al 28/feb./2022**

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2022  
 09:12 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	<b>\$2,834,591.62</b>	<b>\$15,748,405.55</b>
DERECHOS	\$2,068,558.18	\$5,569,931.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$766,033.44	\$10,178,474.14
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,672,868.25</b>	<b>\$15,488,738.26</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$573,598.09	\$3,842,274.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$168,586.66	\$1,063,877.47
SERVICIOS GENERALES	\$1,627,127.47	\$9,120,057.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$303,556.03	\$1,462,528.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$161,723.37</b>	<b>\$259,667.29</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$258,380.48</b>
BIENES MUEBLES	\$120,000.00	\$258,380.48
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$120,000.00</b>	<b>-\$258,380.48</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$41,723.37</b>	<b>\$1,286.81</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$53,431.39	\$52,144.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$95,154.76	\$53,431.39

"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/2022 Al 31/ene./2022

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2022  
09:12 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,533,916.60</b>	<b>\$15,748,405.55</b>
DERECHOS	\$1,533,916.60	\$5,569,931.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$10,178,474.14
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,285,345.80</b>	<b>\$15,488,738.26</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$274,970.95	\$3,842,274.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$85,156.86	\$1,063,877.47
SERVICIOS GENERALES	\$767,990.99	\$9,120,057.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$157,227.00	\$1,462,528.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$248,570.80</b>	<b>\$259,667.29</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$258,380.48</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$258,380.48
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$258,380.48</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$248,570.80</b>	<b>\$1,286.81</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$53,431.39	\$52,144.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$302,002.19	\$53,431.39

"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."

