

**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/2022 Al 30/jun./2022**

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
09:27 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,472,352.71	\$15,748,405.55
DERECHOS	\$3,567,748.13	\$5,569,931.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$4,904,604.58	\$10,178,474.14
APLICACIÓN	\$8,218,992.10	\$15,488,738.26
SERVICIOS PERSONALES	\$1,726,076.82	\$3,842,274.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$637,559.49	\$1,063,877.47
SERVICIOS GENERALES	\$5,001,050.23	\$9,120,057.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$854,305.56	\$1,462,528.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$253,360.61	\$259,667.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$135,517.24	\$258,380.48
BIENES MUEBLES	\$135,517.24	\$258,380.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$135,517.24	-\$258,380.48
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$117,843.37	\$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	\$171,274.76	\$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
HIDALGO



Usu: Patty
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/may./2022

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
09:27 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,143,551.05	\$15,748,405.55
DERECHOS	\$3,362,517.61	\$5,569,931.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,781,033.44	\$10,178,474.14
APLICACIÓN	\$6,939,342.31	\$15,488,738.26
SERVICIOS PERSONALES	\$1,430,055.08	\$3,842,274.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$520,891.67	\$1,063,877.47
SERVICIOS GENERALES	\$4,221,544.62	\$9,120,057.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$766,850.94	\$1,462,528.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$204,208.74	\$259,667.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$135,517.24	\$258,380.48
BIENES MUEBLES	\$135,517.24	\$258,380.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$135,517.24	-\$258,380.48
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$68,691.50	\$1,286.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$53,431.39	\$52,144.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$122,122.89	\$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
HIDALGO**



Utr: Patty
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/abr./2022**

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
09:27 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,719,432.73	\$15,748,405.55
DERECHOS	\$3,055,592.29	\$5,569,931.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,663,840.44	\$10,178,474.14
APLICACIÓN	\$5,472,134.30	\$15,488,738.26
SERVICIOS PERSONALES	\$1,129,026.46	\$3,842,274.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$400,841.91	\$1,063,877.47
SERVICIOS GENERALES	\$3,332,326.40	\$9,120,057.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$609,939.53	\$1,462,528.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$247,298.43	\$259,667.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$120,000.00	\$258,380.48
BIENES MUEBLES	\$120,000.00	\$258,380.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$120,000.00	-\$258,380.48
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$127,298.43	\$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	\$180,729.82	\$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."

