

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 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022
09:12 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,097,527.65	\$15,748,405.55
DERECHOS	\$4,369,103.12	\$5,569,931.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$7,728,424.53	\$10,178,474.14
APLICACIÓN	\$11,919,523.28	\$15,488,738.26
SERVICIOS PERSONALES	\$2,613,695.05	\$3,842,274.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$932,448.13	\$1,063,877.47
SERVICIOS GENERALES	\$7,156,958.18	\$9,120,057.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,216,421.92	\$1,462,528.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$178,004.37	\$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	\$42,487.13	\$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	\$95,918.52	\$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 los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán, afirmando ser legalmente responsables de la exactitud 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

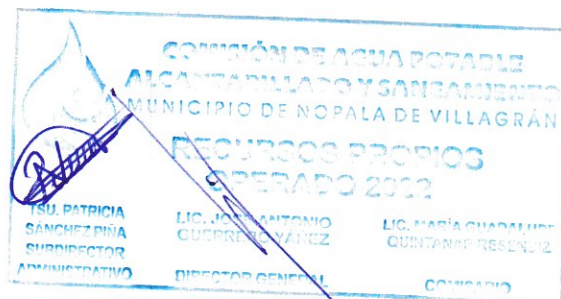


Usr: Patty
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022
09:12 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,978,850.54	\$15,748,405.55
DERECHOS	\$4,054,101.59	\$5,569,931.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$6,924,748.95	\$10,178,474.14
APLICACIÓN	\$10,785,810.73	\$15,488,738.26
SERVICIOS PERSONALES	\$2,315,521.04	\$3,842,274.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$861,900.13	\$1,063,877.47
SERVICIOS GENERALES	\$6,493,042.76	\$9,120,057.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,115,346.80	\$1,462,528.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$193,039.81	\$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	\$57,522.57	\$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	\$110,953.96	\$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 del Municipio de Nopala de Villagrán, afirmando ser legalmente responsable de la exactitud 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/2022 Al 31/jul./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022
09:12 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,576,318.87	\$15,748,405.55
DERECHOS	\$3,785,024.72	\$5,569,931.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$5,791,294.15	\$10,178,474.14
APLICACIÓN	\$9,386,353.80	\$15,488,738.26
SERVICIOS PERSONALES	\$1,872,624.72	\$3,842,274.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$715,963.28	\$1,063,877.47
SERVICIOS GENERALES	\$5,795,510.66	\$9,120,057.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,002,255.14	\$1,462,528.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$189,965.07	\$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	\$54,447.83	\$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	\$107,879.22	\$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 del Municipio de Nopala de Villagrán, afirmando ser legalmente responsables de la veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."