

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/2023 Al 31/mar./2023

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2023
01:39 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,528,431.93	\$16,497,029.75
DERECHOS	\$2,417,447.70	\$5,454,885.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,110,984.23	\$11,042,144.51
APLICACIÓN	\$4,372,443.74	\$16,331,234.41
SERVICIOS PERSONALES	\$885,527.33	\$4,049,632.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$301,242.67	\$1,260,567.39
SERVICIOS GENERALES	\$2,694,219.67	\$9,510,951.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$491,454.07	\$1,510,083.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$155,988.19	\$165,795.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$186,115.61	\$154,062.07
BIENES MUEBLES	\$186,115.61	\$154,062.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$186,115.61	-\$154,062.07
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$30,127.42	\$11,733.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$65,164.66	\$53,431.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$35,037.24	\$65,164.66

 **COMISION DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRAN**
**RECURSOS PROPIOS
OPERADO 2023**

TSU. PATRICIA
SANCHEZ PIÑA
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO

LIC. JOSÉ ANTONIO
GUERRERO YÁÑEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. LIBEL
TAVERA RIVERA
COMISAR

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/2023 Al 28/feb./2023

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2023
01:39 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$3,154,744.06	\$16,497,029.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,019,137.06	\$5,454,885.24
APLICACIÓN	\$1,135,607.00	\$11,042,144.51
SERVICIOS PERSONALES	\$2,971,726.07	\$16,331,234.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$456,280.50	\$4,049,632.40
SERVICIOS GENERALES	\$232,060.15	\$1,260,567.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,893,213.39	\$9,510,951.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$390,172.03	\$1,510,083.22
	\$183,017.99	\$165,795.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$164,000.00	\$154,062.07
BIENES MUEBLES	\$164,000.00	\$154,062.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$164,000.00	-\$154,062.07
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$19,017.99	\$11,733.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$65,164.66	\$53,431.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$84,182.65	\$65,164.66

COMISION DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRÁN
RECURSOS PROPIOS
OPERADO 2023

TSU. PATRICIA
SANCHEZ PIÑA
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO

LIC. JOSÉ ANTONIO
GUERRERO YAÑEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. LIBIO
TAVERA RIVERA
COMISARIO

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/2023 Al 31/ene./2023

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2023
01:39 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$2,095,534.51	\$16,497,029.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,588,235.51	\$5,454,885.24
APLICACIÓN	\$507,299.00	\$11,042,144.51
SERVICIOS PERSONALES	\$1,727,951.40	\$16,331,234.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$288,427.30	\$4,049,632.40
SERVICIOS GENERALES	\$143,192.04	\$1,260,567.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,054,647.34	\$9,510,951.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$241,684.72	\$1,510,083.22
	\$367,583.11	\$165,795.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$164,000.00	\$154,062.07
BIENES MUEBLES	\$164,000.00	\$154,062.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$164,000.00	-\$154,062.07
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$203,583.11	\$11,733.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$65,164.66	\$53,431.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$268,747.77	\$65,164.66


**COMISION DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRÁN**
**RECURSOS PROPIOS
OPERADO 2023**

 TSU. PATRICIA SÁNCHEZ PIÑA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 LIC. JOSÉ ANTONIO GUERRERO YÁNEZ
DIRECTOR GENERAL
 LIC. LIBIO TAVERA RIVERA
COMISARIO