



# Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2016  
01:19 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,698,483.28	\$5,243,956.41
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2.49	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$2,378,884.97	\$1,621,144.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,319,595.82	\$3,622,811.70
APLICACIÓN	\$5,680,768.14	\$5,403,577.62
SERVICIOS PERSONALES	\$1,743,301.24	\$1,394,449.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$226,553.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$487,535.87	\$370,855.81
SERVICIOS GENERALES	\$3,424,953.03	\$3,390,903.64
Convenios	\$24,978.00	\$20,815.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,715.14	-\$159,621.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$12,980.00	\$9,755.60
BIENES MUEBLES	\$12,980.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$9,755.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,980.00	-\$9,755.60
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,735.14	-\$169,376.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,130.19	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,865.33	-\$169,376.81