



Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/oct/2016
09:41 a.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,852,370.86	\$7,903,414.65
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$893.83	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$3,122,172.47	\$2,214,978.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$5,729,304.56	\$5,688,436.03
APLICACIÓN	\$8,445,031.04	\$8,031,135.86
SERVICIOS PERSONALES	\$2,579,730.89	\$2,135,574.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$193,107.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$737,294.10	\$577,406.65
SERVICIOS GENERALES	\$5,090,821.05	\$5,087,580.75
Convenios	\$37,185.00	\$37,467.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$407,339.82	-\$127,721.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$177,852.00	\$41,655.60
BIENES MUEBLES	\$177,852.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$41,655.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$177,852.00	-\$41,655.60
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	\$229,487.82	-\$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	\$239,618.01	-\$169,376.81