



Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 30/jun/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/nov/2015
11:57 a.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,243,956.41	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,621,144.71	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,622,811.70	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,177,024.09	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,394,449.64	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$370,855.81	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,390,903.64	\$0.00
Convenios	\$20,815.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$66,932.32	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$9,755.60	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$9,755.60	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,755.60	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$2,919,630.07	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$2,919,630.07	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,087,451.26	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,087,451.26	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$167,821.19	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$110,644.47	\$0.00
	-\$110,644.47	\$0.00