



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

## Estado de Flujos de Efectivo Del 02/01/2015 Al 30/sep/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/nov/2015  
12:29 p.m.

	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$7,903,414.65	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$2,214,978.62	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$5,688,436.03	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,838,028.40	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$2,135,574.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$577,406.65	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,087,580.75	\$0.00
Convenios	\$37,467.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$65,386.25	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$41,655.60	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$41,655.60	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$41,655.60	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	\$3,318,228.52	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$3,318,228.52	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,487,223.38	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,487,223.38	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$168,994.86	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$145,264.21</b>	<b>\$0.00</b>