



Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/abr/2017
02:18 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,460,965.38	\$2,675,188.14
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$9,804.89
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,421,263.38	\$1,908,767.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,039,702.00	\$756,616.00
APLICACIÓN	\$2,239,661.61	\$2,617,237.62
SERVICIOS PERSONALES	\$792,770.74	\$879,538.09
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$251,594.60	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$198,508.63	\$225,874.78
SERVICIOS GENERALES	\$985,144.64	\$1,499,335.75
Convenios	\$11,643.00	\$12,489.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$221,303.77	\$57,950.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$221,303.77	\$57,950.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$68,080.71	\$10,130.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$289,384.48	\$68,080.71