



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

## Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2017 Al 30/jun/2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2017  
01:42 p.m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$5,616,971.99	\$5,751,698.66
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$53,217.87
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$2,130,547.32	\$2,378,884.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,486,424.67	\$3,319,595.82
APLICACIÓN	\$5,618,488.87	\$5,680,768.14
SERVICIOS PERSONALES	\$1,600,119.24	\$1,743,301.24
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$572,086.71	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$458,378.89	\$487,535.87
SERVICIOS GENERALES	\$2,964,618.03	\$3,424,953.03
Convenios	\$23,286.00	\$24,978.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,516.88	\$70,930.52
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$22,693.62	\$12,980.00
BIENES MUEBLES	\$22,693.62	\$12,980.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$22,693.62	-\$12,980.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-\$24,210.50	\$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	\$43,870.21	\$68,080.71