



Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2017 Al 30/sep/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/oct/2017
06:32 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$9,013,480.30	\$8,851,477.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,849,121.63	\$3,122,172.47
APLICACIÓN	\$6,164,358.67	\$5,729,304.56
SERVICIOS PERSONALES	\$8,478,220.05	\$8,615,674.51
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,584,138.79	\$2,579,730.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$867,135.18	\$170,643.47
SERVICIOS GENERALES	\$643,427.39	\$737,294.10
Convenios	\$4,352,470.69	\$5,090,821.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,048.00	\$37,185.00
	\$535,260.25	\$235,802.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$214,562.88	\$177,852.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,948.39	\$177,852.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$185,614.49	\$0.00
	-\$214,562.88	-\$177,852.00
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	\$320,697.37	\$57,950.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$68,080.71	\$10,130.19
	\$388,778.08	\$68,080.71