



Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2018
03:30 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,747,722.04	\$13,111,728.32
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$57,950.52
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$3,792,361.88	\$3,677,851.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$8,955,360.16	\$9,375,926.56
APLICACIÓN	\$12,020,441.88	\$12,530,926.23
SERVICIOS PERSONALES	\$3,747,136.88	\$3,876,647.71
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,206,769.46	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$901,876.83	\$987,766.11
SERVICIOS GENERALES	\$6,118,086.71	\$7,617,684.41
Convenios	\$46,572.00	\$48,828.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$727,280.16	\$580,802.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$802,905.07	\$522,851.57
BIENES MUEBLES	\$464,982.87	\$182,852.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$337,922.20	\$339,999.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$802,905.07	-\$522,851.57
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	-\$75,624.91	\$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	-\$7,544.20	\$68,080.71