



Comité del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de |
AGUASCALIENTES

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/ago./2019

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2019 02:22 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: supervisor

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$20,693,699.13	\$24,289,765.19
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$146,826.69
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$13,429,340.35	\$18,004,973.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$264,980.00	\$3,137,965.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,082,982.94	\$3,000,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,916,395.84	\$0.00
APLICACIÓN	\$18,280,601.12	\$19,814,226.02
SERVICIOS PERSONALES	\$2,607,776.41	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,321,386.38	\$2,150,430.14
SERVICIOS GENERALES	\$13,309,783.11	\$15,492,504.73
AYUDAS SOCIALES	\$1,041,655.22	\$1,321,220.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$850,070.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,413,098.01	\$4,475,539.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,033,438.31	\$182,326.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,801,562.57	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$216,335.74	\$182,326.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$15,540.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,033,438.31	-\$182,326.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$303,750.28	\$1,894,532.39
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$303,750.28	\$1,894,532.39
INTERNO	\$303,750.28	\$1,894,532.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$303,750.28	-\$1,894,532.39
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$924,090.58	\$2,398,680.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,792,883.42	\$394,203.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,868,792.84	\$2,792,883.42

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO

PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

MTRO SERGIO ARMANDO DE LARA VALDEZ

DIRECTOR OOPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO

PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS