



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019
12:57 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,456,655.05	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,649,515.80	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$264,980.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,542,159.25	\$0.00
APLICACIÓN	\$13,380,158.05	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$2,051,597.58	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,002,409.51	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$9,556,205.70	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$769,945.26	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$76,497.00	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,013,200.12	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,801,562.57	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$196,097.55	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$15,540.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,013,200.12	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$119,271.08	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$119,271.08	\$0.00
INTERNO	\$119,271.08	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$119,271.08	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,055,974.20	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,792,883.42	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$263,090.78	\$0.00

“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 OOAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO

PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOAPAS