



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

Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2019 Al 31/jul./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019
 11:55 a. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo
 Usr: SUPERVISOR

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$16,024,364.06	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,889,167.97	\$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	\$3,870,216.09	\$0.00
APLICACIÓN	\$16,153,839.69	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$2,379,654.42	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,295,748.05	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$11,534,710.54	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$943,726.68	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$129,475.63	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,033,438.31	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,801,562.57	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$216,335.74	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$15,540.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,033,438.31	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$303,750.28	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$303,750.28	\$0.00
INTERNO	\$303,750.28	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$303,750.28	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,466,654.22	\$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	-\$673,780.80	\$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 OOPAS

 LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO

PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS