



**Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y
AGUASCALIENTES**

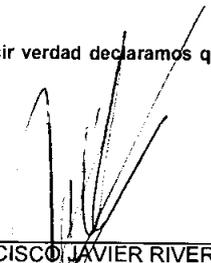
**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/may/2019**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/jun/2019
11:33 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,464,652.33	\$24,289,765.19
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$146,826.69
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,658,388.71	\$18,004,973.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$264,980.00	\$3,137,965.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,216,731.48	\$3,000,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,324,552.14	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,917,759.99	\$19,814,226.02
SERVICIOS PERSONALES	\$1,717,604.60	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$729,349.65	\$2,150,430.14
SERVICIOS GENERALES	\$7,775,739.43	\$15,492,504.73
AYUDAS SOCIALES	\$695,066.31	\$1,321,220.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$850,070.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,546,892.34	\$4,475,539.17
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,883,343.90	\$182,326.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,801,562.57	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$66,241.33	\$182,326.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$15,540.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,883,343.90	-\$182,326.78
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$119,271.08	\$1,894,532.39
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$119,271.08	\$1,894,532.39
INTERNO	\$119,271.08	\$1,894,532.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$119,271.08	-\$1,894,532.39
 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$544,277.36	\$2,398,680.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,792,883.42	\$394,203.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,337,160.78	\$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".



 MTR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
 PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO


 MTR. SERGIO ARMANDO DE LARA VALDEZ
 DIRECTOR OOPAS



 LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
 PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAS



Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/may/2019 al 31/may/2019

Fecha y hora de Impresión | 06/jun/2019 | 11:30 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,290,060.21
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$2,290,060.21

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE CONSEJO CONSULTIVO

MTRO SERGIO ARMANDO DE LARA VALDEZ
DIRECTOR OOPAPAS

LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL OOPAPAS