



# Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y AGUASCALIENTES

Usr: supervisor

Fecha  
v 08:32 a.m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$9,850,039.98</b>	<b>\$24,289,765.19</b>
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$146,826.69
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,668,110.18	\$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	\$2,916,949.80	\$3,000,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,501,139.69</b>	<b>\$19,814,226.02</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,385,715.10	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$646,956.19	\$2,150,430.14
SERVICIOS GENERALES	\$5,913,382.51	\$15,492,504.73
AYUDAS SOCIALES	\$502,458.46	\$1,321,220.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$52,627.43	\$850,070.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,348,900.29</b>	<b>\$4,475,539.17</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,879,465.35</b>	<b>\$182,326.78</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,801,562.57	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$62,362.78	\$182,326.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$15,540.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,879,465.35</b>	<b>-\$182,326.78</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$119,271.08</b>	<b>\$1,894,532.39</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$119,271.08	\$1,894,532.39
INTERNO	\$119,271.08	\$1,894,532.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$119,271.08</b>	<b>-\$1,894,532.39</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,649,836.14</b>	<b>\$2,398,680.00</b>
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	\$1,143,047.28	\$2,792,883.42

