



# ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSI

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2018  
01:41 p.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$1,862,361.40	\$2,763,047.52
DERECHOS	\$412,181.73	\$770,126.30
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,450,179.67	\$1,992,921.22
APLICACIÓN	\$1,710,016.68	\$2,745,476.67
SERVICIOS PERSONALES	\$518,944.17	\$906,579.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$278,130.11	\$97,512.07
SERVICIOS GENERALES	\$775,169.04	\$1,561,703.11
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$137,773.36	\$179,681.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$152,344.72	\$17,570.85
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$156,645.69	\$36,810.35
BIENES MUEBLES	\$13,456.90	\$6,810.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$101,809.48	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$41,379.31	\$30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$156,645.69	-\$36,810.35
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$4,300.97	-\$19,239.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,657.35	\$26,896.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,356.38	\$7,657.35