



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 29/feb./2020

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/mar./2020  
06:41 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$11,298,251.07</b>	<b>\$59,280,002.36</b>
IMPUESTOS	\$723,048.00	\$1,516,257.80
DERECHOS	\$369,983.00	\$2,918,419.07
PRODUCTOS	\$0.00	\$465,172.26
APROVECHAMIENTOS	\$537.82	\$208,481.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,204,682.25	\$54,171,671.57
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,726,370.49</b>	<b>\$44,011,606.81</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,505,518.72	\$17,193,649.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$518,458.70	\$3,533,508.73
SERVICIOS GENERALES	\$1,267,000.85	\$11,352,877.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,068,860.00	\$6,354,554.80
AYUDAS SOCIALES	\$292,970.54	\$1,204,552.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$73,561.68	\$4,372,464.34
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,571,880.58</b>	<b>\$15,268,395.55</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$849,056.95</b>	<b>\$19,471,680.50</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$839,496.95	\$19,188,275.50
BIENES MUEBLES	\$9,560.00	\$283,405.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$849,056.95</b>	<b>-\$19,471,680.50</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$677,601.28</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$677,601.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$677,601.28</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,722,823.63</b>	<b>-\$4,880,886.23</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,429,606.91	\$5,487,960.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,152,430.54	\$607,074.45

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
ING. MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. JESE URIEL ALVAREZ VIERA

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.A. CARLOS LUIS CRUZ VIERA

TESORERO

\_\_\_\_\_  
L.A.G. PAULINA RODRIGUEZ ROSALES

REGIDOR DE HACIENDA