



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/sep./2018
04:52 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$41,711,108.74	\$54,224,716.28
IMPUESTOS	\$1,345,551.94	\$1,152,500.86
DERECHOS	\$2,840,725.01	\$761,830.34
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$384,318.73	\$313,414.16
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$189,711.66	\$95,758.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$36,950,801.40	\$50,551,341.63
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,349,870.31
APLICACIÓN	\$31,107,258.62	\$33,015,623.17
SERVICIOS PERSONALES	\$12,156,551.16	\$15,886,874.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,976,549.88	\$5,400,128.82
SERVICIOS GENERALES	\$5,765,416.78	\$7,508,679.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,877,210.94	\$3,167,881.19
AYUDAS SOCIALES	\$907,181.29	\$1,052,058.86
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,424,348.57	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,603,850.12	\$21,209,093.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$14,739,242.52	\$16,216,204.17
BIENES MUEBLES	\$249,765.00	\$399,229.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,489,477.52	\$15,816,975.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,739,242.52	-\$16,216,204.17
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$677,601.28	\$490,629.09
DEUDA PÚBLICA	\$677,601.28	\$490,629.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$677,601.28	-\$490,629.09
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,812,993.68	\$4,502,259.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,487,960.68	\$985,700.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$674,967.00	\$5,487,960.68

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

ING. JUAN JESUS SILVERIO GAMEZ PONCE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN JOSE SERNA ALMENDAREZ

SINDICO MUNICIPAL

C.P. PASCACIO MELO SOTO

TESORERO

C. JUAN GALAVIZ ALFARO

REGIDOR DE HACIENDA