



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/abr./2026
02:30 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$18,400,716.97	\$88,600,637.14
IMPUESTOS	\$1,610,483.00	\$2,750,810.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$703,468.74	\$3,650,881.26
PRODUCTOS	\$45.71	\$3,919.27
APROVECHAMIENTOS	\$967,673.00	\$631,292.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$15,119,046.52	\$80,085,584.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$1,478,150.05
APLICACION	\$11,960,179.73	\$56,985,209.54
SERVICIOS PERSONALES	\$4,506,344.38	\$20,086,941.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,888,212.95	\$7,968,749.32
SERVICIOS GENERALES	\$2,693,617.33	\$16,125,062.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,408,743.04	\$6,094,402.75
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$579,596.00	\$2,397,270.36
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$692,538.85	\$4,312,783.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$191,127.18	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,440,537.24	\$31,615,427.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$747,274.13	\$30,318,799.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$698,475.13	\$27,249,278.75
BIENES MUEBLES	\$48,799.00	\$3,065,356.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$4,164.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$747,274.13	-\$30,318,799.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$1,177,492.81	\$1,200,491.23
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,177,492.81	\$1,200,491.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,177,492.81	-\$1,200,491.23
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,515,770.30	\$96,136.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$827,885.82	\$731,749.22



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2026
02:30 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,343,656.12	\$827,885.82

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

LIC. BERNABE MARES BRIONES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P MARCO ANTONIO SAUCEDO REYNA

TESORERO

LIC. FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ SERNA

SINDICO MUNICIPAL

C.P. ROSA MARIA SANCHEZ MENDOZA

REGIDOR DE HACIENDA