



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/may./2024

01:58 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,289,851.79</b>	<b>\$6,106,899.29</b>
IMPUESTOS	\$5,755.74	\$14,898.60
DERECHOS	\$309,980.65	\$940,575.14
APROVECHAMIENTOS	\$95,968.80	\$63,979.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,878,146.60	\$5,087,446.35
<b>APLICACION</b>	<b>\$2,370,186.23</b>	<b>\$6,172,943.29</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$399,401.61	\$1,335,000.70
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$640,682.98	\$1,523,040.44
SERVICIOS GENERALES	\$1,002,920.39	\$2,799,679.53
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$327,181.25	\$515,222.62
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$80,334.44</b>	<b>-\$66,044.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$29,000.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$29,000.00	\$29,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$29,000.00</b>	<b>-\$29,000.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$109,334.44</b>	<b>-\$95,044.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$125,395.02</b>	<b>\$220,439.02</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$16,060.58</b>	<b>\$125,395.02</b>

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

GILBERTO RAMIREZ MONSIVAIS

DIRECTOR GENERAL

LIC. BERNABE MARES BRIONES

PRESIDENTE MUNICIPAL