



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/mar./2024

01:40 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,080,388.11	\$6,106,899.29
IMPUESTOS	\$4,863.08	\$14,898.60
DERECHOS	\$235,089.23	\$940,575.14
APROVECHAMIENTOS	\$95,968.80	\$63,979.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$744,467.00	\$5,087,446.35
APLICACION	\$1,031,903.28	\$6,172,943.29
SERVICIOS PERSONALES	\$205,748.72	\$1,335,000.70
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$184,643.79	\$1,523,040.44
SERVICIOS GENERALES	\$457,436.79	\$2,799,679.53
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$184,073.98	\$515,222.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$48,484.83	-\$66,044.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$0.00	\$29,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$29,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$29,000.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$48,484.83	-\$95,044.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$125,395.02	\$220,439.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$173,879.85	\$125,395.02

"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