

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/oct/2024

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

rptEstadoFlujosEfectivo

1 04/

11/11/24

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$65,976,187.79	\$82,269,760.84
IMPUESTOS	\$2,032,986.25	\$2,570,508.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$750.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,608,298.07	\$3,105,644.61
PRODUCTOS	\$4,777.15	\$2,496.03
APROVECHAMIENTOS	\$1,302.00	\$60,220.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$62,328,074.32	\$76,530,892.20
APLICACIÓN	\$42,381,651.41	\$56,831,543.71
SERVICIOS PERSONALES	\$13,369,079.16	\$18,412,252.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,878,233.49	\$6,879,240.83
SERVICIOS GENERALES	\$11,245,575.02	\$12,485,956.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,681,313.40	\$5,493,528.04
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,996,942.40	\$2,372,191.35
AYUDAS SOCIALES	\$4,017,254.99	\$3,299,397.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$193,252.95	\$7,888,977.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$23,594,536.38	\$25,438,217.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$24,456,869.23	\$33,654,235.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,355,854.04	\$32,945,980.04
BIENES MUEBLES	\$89,078.79	\$708,255.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$11,936.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$24,456,869.23	-\$33,654,235.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$862,332.85	-\$8,216,018.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$475,735.60	\$8,691,753.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$386,597.25	\$475,735.60

nov./2
m.