



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2024
04:28 p. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$4,624,423.90 | \$6,106,899.29 |
| IMPUESTOS | \$7,261.22 | \$14,898.60 |
| DERECHOS | \$472,839.83 | \$940,575.14 |
| APROVECHAMIENTOS | \$208,630.80 | \$63,979.20 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$3,935,692.05 | \$5,087,446.35 |
| APLICACION | \$4,458,733.37 | \$6,172,943.29 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$907,731.37 | \$1,335,000.70 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$1,157,773.28 | \$1,523,040.44 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,055,845.04 | \$2,799,679.53 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$337,383.68 | \$515,222.62 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$165,690.53 | -\$66,044.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACION | \$29,000.00 | \$29,000.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$29,000.00 | \$29,000.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$29,000.00 | -\$29,000.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$136,690.53 | -\$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 | \$262,085.55 | \$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