



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2022
11:14 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,107,528.36	\$4,135,580.30
IMPUESTOS	\$5,791.83	\$0.00
DERECHOS	\$373,368.00	\$538,989.97
APROVECHAMIENTOS	\$248.80	\$375,290.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,728,119.73	\$3,221,300.23
APLICACION	\$3,274,193.33	\$3,706,722.88
SERVICIOS PERSONALES	\$836,395.51	\$1,132,033.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$932,053.98	\$658,972.28
SERVICIOS GENERALES	\$1,334,847.93	\$1,715,810.71
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$170,895.91	\$199,906.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$166,664.97	\$428,857.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$29,000.00	\$250,258.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$79,140.95
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$171,118.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$29,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$29,000.00	-\$250,258.95
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$195,664.97	\$178,598.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$202,713.10	\$24,114.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,048.13	\$202,713.10

"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

GILBERTO RAMIREZ MONSIVAIS

DIRECTOR GENERAL