



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2023  
02:10 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$5,097,240.03</b>	<b>\$4,779,364.78</b>
IMPUESTOS	\$13,631.69	\$7,218.77
DERECHOS	\$844,976.07	\$469,031.88
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$203,421.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,238,632.27	\$4,099,692.33
<b>APLICACION</b>	<b>\$5,279,028.80</b>	<b>\$4,732,638.86</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$953,360.29	\$1,252,232.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,290,971.06	\$1,201,405.72
SERVICIOS GENERALES	\$2,493,842.97	\$1,985,954.24
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$540,854.48	\$293,046.81
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$181,788.77</b>	<b>\$46,725.92</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>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$210,788.77</b>	<b>\$17,725.92</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$220,439.02</b>	<b>\$202,713.10</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$9,650.25</b>	<b>\$220,439.02</b>

"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