

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2025 02:33 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$64,202,159.48	\$85,219,848.57
IMPUESTOS	\$2,471,626.22	\$2,519,544.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$750.00
DERECHOS	\$2,606,483.86	\$2,383,419.30
PRODUCTOS	\$3,257.48	\$5,161.10
APROVECHAMIENTOS	\$615,555.00	\$594,427.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,000.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$57,541,758.99	\$79,519,942.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$963,477.93	\$192,603.77
APLICACIÓN	\$37,838,887.98	\$54,950,666.85
SERVICIOS PERSONALES	\$13,350,019.15	\$18,637,142.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,716,575.72	\$8,108,245.64
SERVICIOS GENERALES	\$10,643,160.87	\$14,681,836.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,171,011.46	\$5,906,429.06
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,624,944.90	\$2,984,511.96
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,333,175.88	\$4,632,502.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$26,363,271.50	\$30,269,181.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$15,470,542.90	\$30,013,168.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,212,992.32	\$28,267,311.66
BIENES MUEBLES	\$2,253,386.18	\$1,724,547.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,164.40	\$21,309.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,470,542.90	-\$30,013,168.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,200,491.23	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,200,491.23	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,200,491.23	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,692,237.37	\$256,013.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$731,749.22	\$475,735.60

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA**SAN LUIS POTOSI****Estado de Flujos de Efectivo****Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025**

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 05/nov./2025 02:33 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,423,986.59	\$731,749.22